

菏泽市2024年决算情况表

菏泽市财政局
二〇二五年九月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

1. 2024年度菏泽市一般公共预算收入决算表
2. 2024年度菏泽市一般公共预算支出决算表
3. 2024年省对菏泽市一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
4. 2024年度省对市一般公共预算专项转移支付分项目决算表
5. 2024年度市级一般公共预算收入决算表
6. 2024年度市级一般公共预算支出决算表
7. 2024年度市级一般公共预算支出决算明细表
8. 2024年度市级一般公共预算基本支出经济分类明细决算表
9. 2024年度市对县区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
10. 2024年度市对县区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
11. 菏泽市2024年一般公共预算收入分级完成情况表
12. 菏泽市2024年一般公共预算支出分级完成情况表

第二部分 政府性基金预算报表

13. 2024年度菏泽市政府性基金预算收入决算表
14. 2024年度菏泽市政府性基金支出决算表
15. 2024年度省对菏泽市政府性基金转移支付项目决算表
16. 2024年度市级政府性基金预算收入决算表
17. 2024年度市级政府性基金预算支出决算表
18. 2024年度市级政府性基金预算支出决算明细表
19. 2024年度市对县区政府性基金转移支付项目决算表
20. 菏泽市2024年政府性基金预算收入分级完成情况表
21. 菏泽市2024年政府性基金预算支出分级完成情况表

第三部分 国有资本经营预算报表

22. 2024年度菏泽市国有资本经营收入决算表
23. 2024年度菏泽市国有资本经营支出决算表
24. 2024年度市级国有资本经营收入决算表

目 录

- 25. 2024年度市级国有资本经营支出决算表
- 26. 2024年度市级国有资本经营预算支出决算明细表

第四部分 社会保险基金报表

- 27. 2024年菏泽市社会保险基金预算收入决算表
- 28. 2024年菏泽市社会保险基金预算支出决算表
- 29. 2024年末菏泽市社会保险基金预算结余决算表
- 30. 2024年市级社会保险基金预算收入决算表
- 31. 2024年市级社会保险基金预算支出决算表
- 32. 2024年末市级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 政府债务报表

- 33. 2024年菏泽市地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 34. 2024年菏泽市新增政府债务限额分配表
- 35. 2024年菏泽市地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 36. 2024年菏泽市地方政府债券分配情况表
- 37. 2024年菏泽市地方政府债券分批次发行情况表
- 38. 2024年末全市地方政府债券年限情况表
- 39. 2024年全市及市本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 40. 2024年全市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 41. 2024年市本级新增政府债券分项目安排情况表
- 42. 2024年市级发行新增专项债券项目情况表

第六部分 财政专户报表

- 43. 2024年市级财政专户管理资金收支情况表

第七部分 菏泽市鲁西新区决算情况表

- 44. 2024年度菏泽鲁西新区一般公共预算收入决算表
- 45. 2024年度菏泽鲁西新区一般公共预算支出决算表
- 46. 2024年市对菏泽鲁西新区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

目 录

47. 2024年度市对区一般公共预算专项转移支付分项目决算表
48. 2024年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算收入决算表
49. 2024年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出决算表
50. 2024年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出决算明细表
51. 2024年度菏泽鲁西新区一般公共预算本级基本支出经济分类明细决算表
52. 2024年度区对街镇一般公共预算转移性支付及税收返还决算表
53. 2024年度区对街镇一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表
54. 菏泽鲁西新区2024年一般公共预算收入分级完成情况表
55. 菏泽鲁西新区2024年一般公共预算支出分级完成情况表
56. 2024年度菏泽鲁西新区政府性基金预算收入决算表
57. 2024年度菏泽鲁西新区政府性基金支出决算表
58. 2024年度市对菏泽鲁西新区政府性基金转移支付分项目决算表
59. 2024年度菏泽鲁西新区区本级政府性基金预算收入决算表
60. 2024年度菏泽鲁西新区本级政府性基金支出决算表
61. 2024年度菏泽鲁西新区本级政府性基金预算支出决算明细表
62. 2024年度区对街镇政府性基金转移支付分地区、分项目决算表
63. 菏泽鲁西新区2024年政府性基金预算收入分级完成情况表
64. 菏泽鲁西新区2024年政府性基金预算支出分级完成情况表
65. 2024年度菏泽鲁西新区国有资本经营收入表
66. 2024年度菏泽鲁西新区国有资本经营支出决算表
67. 2024年度菏泽鲁西新区本级国有资本经营收入表
68. 2024年度菏泽鲁西新区本级国有资本经营支出表
69. 2024年度菏泽鲁西新区本级国有资本经营预算支出决算明细表
70. 2024年菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入决算表
71. 2024年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出决算表
72. 2024年末菏泽鲁西新区社会保险基金预算结余决算表
73. 2024年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算收入决算表
74. 2024年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出决算表
75. 2024年末菏泽高新技术产业开发本级社会保险基金预算结余决算表

目 录

76. 2024年鲁西新区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
77. 2024年鲁西新区新增政府债务限额分配表
78. 2024年鲁西新区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
79. 2024年鲁西新区地方政府债券分配情况表
80. 2024年鲁西新区地方政府债券分批次发行情况表
81. 2024年末鲁西新区地方政府债券年限情况表
82. 2024年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
83. 2024年区本级新增政府债券分项目安排情况表
84. 2024年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
85. 2024年区级发行新增专项债券项目情况表
86. 2024年区级重大建设项目情况表
87. 2024年菏泽鲁西新区级财政专户管理资金收支情况表

第一部分

一般公共预算报表

表1

2024年度菏泽市一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	2,049,995	2,379,567	1,975,537	83.02	-3.63
增值税	795,244	897,470	682,905	76.09	-14.13
企业所得税	266,539	308,591	229,143	74.25	-14.03
个人所得税	47,750	59,381	39,160	65.95	-17.99
资源税	107,071	134,439	97,118	72.24	-9.30
城市维护建设税	107,943	124,024	85,432	68.88	-20.85
房产税	63,445	72,733	72,610	99.83	14.45
印花税	56,066	63,197	45,781	72.44	-18.34
城镇土地使用税	179,363	200,764	171,683	85.51	-4.28
土地增值税	113,020	129,515	97,610	75.37	-13.63
车船税	49,113	57,163	52,176	91.28	6.24
耕地占用税	49,756	73,550	199,642	271.44	301.24
契税	197,491	235,626	173,113	73.47	-12.34
烟叶税					
环境保护税	17,190	23,114	29,164	126.17	69.66
其他税收收入	4				
二、非税收入	1,115,086	941,783	1,316,279	139.76	18.04
专项收入	270,650	219,528	253,440	115.45	-6.36
行政事业性收费收入	153,632	191,056	160,688	84.11	4.59
罚没收入	176,914	197,985	199,613	100.82	12.83
国有资本经营收入	107,712	21,400	117,518	549.15	9.10
国有资源(资产)有偿使用收入	357,746	270,032	536,143	198.55	49.87
其他收入	48,432	41,782	48,877	116.98	0.92
本年收入合计	3,165,081	3,321,350	3,291,816	99.11	4.00
上级补助收入			4,056,282		
返还性收入			183,630		
一般性转移支付收入			3,580,830		
专项转移支付收入			291,822		
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余			1,141,636		
调入资金			564,916		
债务(转贷)收入			191,480		
动用预算稳定调节基金			291,506		
收入总计			9,537,636		

注:2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表2

2024年度菏泽市一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	723,011	753,232	654,084	86.84	-9.53
二、外交支出					
三、公共安全支出	273,353	296,887	273,099	91.99	-0.09
四、教育支出	1,485,109	1,594,385	1,501,414	94.17	1.10
五、科学技术支出	45,078	34,447	25,120	72.92	-44.27
六、文化旅游体育与传媒支出	58,590	63,062	54,537	86.48	-6.92
七、社会保障和就业支出	1,605,118	1,762,610	1,590,202	90.22	-0.93
八、卫生健康支出	1,051,810	991,651	929,330	93.72	-11.64
九、节能环保支出	109,613	121,698	75,237	61.82	-31.36
十、城乡社区支出	428,563	394,066	391,258	99.29	-8.70
十一、农林水支出	865,162	959,617	876,995	91.39	1.37
十二、交通运输支出	163,930	150,643	183,298	121.68	11.81
十三、资源勘探信息等支出	44,561	43,755	72,504	165.70	62.71
十四、商业服务业等支出	10,382	8,860	15,941	179.92	53.54
十五、金融支出	1,200	1,420	1,507	106.13	25.58
十六、援助其他地区支出	738	738	1,025	138.89	38.89
十七、自然资源海洋气象等支出	55,058	61,302	44,319	72.30	-19.50
十八、住房保障支出	279,155	266,400	225,676	84.71	-19.16
十九、粮油物资储备支出	20,165	39,206	20,734	52.88	2.82
二十、灾害防治及应急管理支出	28,405	30,462	41,221	135.32	45.12
二十一、预备费		87,730			
二十二、其他支出	51,560	59,977	82,122	136.92	59.27
二十三、债务付息支出	49,335	49,148	49,149	100.00	-0.38
本年支出合计	7,349,896	7,771,296	7,108,772	91.47	-3.28
上解上级支出			476,478		
调出资金					
债务还本支出			197,080		
安排预算稳定调节基金			624,021		
区域间转移性支出					
结转下年支出			1,131,285		
支出总计			9,537,636		

注:2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表3

2024年省对菏泽市一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

单位:万元

项目	菏泽
返还性收入	183,630
所得税基数返还收入	14,867
成品油税费改革税收返还收入	9,975
增值税税收返还收入	89,743
消费税税收返还收入	3,549
增值税“五五分享”税收返还收入	64,969
其他返还性收入	527
一般性转移支付收入	3,580,830
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	291,826
县级基本财力保障机制奖补资金收入	739,257
结算补助收入	59,285
资源枯竭型城市转移支付补助收入	1,610
企业事业单位划转补助收入	12,884
产粮(油)大县奖励资金收入	43,539
重点生态功能区转移支付收入	1,135
固定数额补助收入	153,027
革命老区转移支付收入	32,304
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	127,388
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	30,157
教育共同财政事权转移支付收入	218,601
科学技术共同财政事权转移支付收入	220
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	6,542
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	625,026
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	580,197
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,592
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	434,423
交通运输共同财政事权转移支付收入	110,644
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	3,000
住房保障共同财政事权转移支付收入	18,810
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	6,512
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	742
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	82,109

表4

2024年度省对市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	菏泽市
专项转移支付收入	291,822
一般公共服务支出	1,806
发展与改革事务	35
统计信息事务	388
财政事务	11
知识产权事务	170
民族事务	24
群众团体事务	603
统战事务	13
网信事务	20
市场监督管理事务	542
公共安全支出	1,962
公安	1,460
法院	502
教育支出	3,271
教育管理事务	4
普通教育	53
职业教育	3,202
特殊教育	4
其他教育支出	8
科学技术支出	2,880
科学技术管理事务	220
基础研究	220
应用研究	450
技术与开发	1,600
科技重大项目	190
其他科学技术支出	200
文化旅游体育与传媒支出	771
文化和旅游	484
文物	200
广播电视	67
其他文化旅游体育与传媒支出	20
社会保障和就业支出	1,802
民政管理事务	29
其他生活救助	1,733
其他社会保障和就业支出	40
卫生健康支出	24,097
公立医院	20,000
基层医疗卫生机构	280

表4

2024年度省对市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	菏泽市
公共卫生	3,799
其他卫生健康支出	18
节能环保支出	89,001
污染防治	55,442
自然生态保护	28,119
能源节约利用	87
污染减排	80
其他节能环保支出	5,273
城乡社区支出	38,875
城乡社区公共设施	38,615
其他城乡社区支出	260
农林水支出	54,051
农业农村	24,957
林业和草原	68
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100
农村综合改革	19,453
普惠金融发展支出	9,473
交通运输支出	15,077
公路水路运输	12,493
其他交通运输支出	2,584
资源勘探工业信息等支出	3,226
制造业	2,612
工业和信息产业监管	8
支持中小企业发展和管理支出	606
商业服务业等支出	12,627
商业流通事务	11,478
涉外发展服务支出	459
其他商业服务业等支出	690
金融支出	548
其他金融支出	548
自然资源海洋气象等支出	9,485
自然资源事务	9,485
住房保障支出	13,597
保障性安居工程支出	13,597
灾害防治及应急管理支出	17,362
应急管理事务	5,219
消防救援事务	449
自然灾害防治	6,874
自然灾害救灾及恢复重建支出	4,670

表4

2024年度省对市一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	菏泽市
其他灾害防治及应急管理支出	150
其他支出	1,384
其他支出	1,384

表5

2024年度市级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年调整 预算	2024年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
一、税收收入	48,656	54,510	49,641	91.07	2.02
增值税	15,218	23,515	18,420	78.33	21.04
企业所得税	11,327	12,504	12,465	99.69	10.05
个人所得税	1				
资源税	9	1	1	100.00	-88.89
城市维护建设税	9,329	9,589	9,772	101.91	4.75
房产税	3,003	3,184	3,180	99.87	5.89
印花税	3,558	1,028	1,044	101.56	-70.66
城镇土地使用税	1,684	1,655	1,658	100.18	-1.54
土地增值税	1				-100.00
车船税	3,441	3,550	3,612	101.75	4.97
耕地占用税	20				-100.00
契税	1,065	-526	-521	99.05	-148.92
烟叶税		10			
环境保护税			10		
其他税收收入					
二、非税收入	174,927	191,827	193,908	101.08	10.85
专项收入	24,830	27,624	28,676	103.81	15.49
行政事业性收费收入	46,022	58,762	55,137	93.83	19.81
罚没收入	49,255	51,111	54,554	106.74	10.76
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	14,436	13,768	15,397	111.83	6.66
其他收入	40,384	40,562	40,144	98.97	-0.59
本年收入合计	223,583	246,337	243,549	98.87	8.93
上级补助收入			781,092		
返还性收入			27,925		
一般性转移支付收入			661,549		
专项转移支付收入			91,618		
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余			293,930		
调入资金			105,113		
债务(转贷)收入			81,502		
动用预算稳定调节基金			43,000		
收入总计			1,548,186		

表6

2024年度市级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年调整 预算	2024年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	86,800	100,881	82,588	81.87	-4.85
二、外交支出					
三、公共安全支出	124,235	160,051	140,656	87.88	13.22
四、教育支出	87,773	110,581	87,944	79.53	0.19
五、科学技术支出	7,456	11,376	6,125	53.84	-17.85
六、文化旅游体育与传媒支出	14,709	14,186	14,186	100.00	-3.56
七、社会保障和就业支出	81,250	166,843	108,272	64.89	33.26
八、卫生健康支出	589,128	543,602	525,040	96.59	-10.88
九、节能环保支出	11,253	61,066	5,264	8.62	-53.22
十、城乡社区支出	14,807	48,830	38,290	78.41	158.59
十一、农林水支出	26,246	79,749	39,306	49.29	49.76
十二、交通运输支出	76,538	191,253	115,060	60.16	50.33
十三、资源勘探信息等支出	5,890	7,797	6,463	82.89	9.73
十四、商业服务业等支出	2,227	11,196	10,381	92.72	366.14
十五、金融支出	909	1,369	1,226	89.55	34.87
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	11,582	18,812	10,659	56.66	-7.97
十八、住房保障支出	24,282	50,545	28,288	55.97	16.50
十九、粮油物资储备支出	4,086	3,018	3,018	100.00	-26.14
二十、灾害防治及应急管理支出	6,153	18,509	12,927	69.84	110.09
二十一、预备费					
二十二、其他支出	3,102	1,830	1,830	100.00	-41.01
二十三、债务付息支出	10,237	10,160	10,160	100.00	-0.75
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	1,188,663	1,611,654	1,247,683	77.42	4.97
上解上级支出			-145,020		
债务还本支出			81,552		
补充预算稳定调节基金					
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出			363,971		
支出总计			1,548,186		

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	82,588
人大事务	3,285
行政运行	2,510
一般行政管理事务	23
人大会议	399
人大立法	31
人大监督	11
代表工作	56
事业运行	6
其他人大事务支出	249
政协事务	1,556
行政运行	1,133
一般行政管理事务	44
政协会议	154
参政议政	121
事业运行	52
其他政协事务支出	52
政府办公厅(室)及相关机构事务	13,194
行政运行	7,032
一般行政管理事务	878
专项业务及机关事务管理	564
事业运行	2,087
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,633
发展与改革事务	4,094
行政运行	1,883
物价管理	22
事业运行	133
其他发展与改革事务支出	2,056
统计信息事务	1,263
行政运行	801
专项普查活动	198
统计抽样调查	134
事业运行	50
其他统计信息事务支出	80
财政事务	5,075
行政运行	3,320
一般行政管理事务	326
信息化建设	270
财政委托业务支出	468
事业运行	443
其他财政事务支出	248
税收事务	6,065
行政运行	5,415
其他税收事务支出	650
审计事务	1,251
行政运行	835
审计业务	320
事业运行	96
纪检监察事务	8,127
行政运行	5,243
一般行政管理事务	2,244
事业运行	23
其他纪检监察事务支出	617
商贸事务	1,861
行政运行	1,106

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	5
招商引资	27
事业运行	262
其他商贸事务支出	461
知识产权事务	529
其他知识产权事务支出	529
民族事务	33
行政运行	23
其他民族事务支出	10
档案事务	149
行政运行	30
档案馆	100
其他档案事务支出	19
民主党派及工商联事务	491
行政运行	336
一般行政管理事务	75
事业运行	19
其他民主党派及工商联事务支出	61
群众团体事务	1,715
行政运行	1,011
一般行政管理事务	23
工会事务	150
事业运行	284
其他群众团体事务支出	247
党委办公厅(室)及相关机构事务	7,980
行政运行	3,550
一般行政管理事务	1,109
事业运行	448
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,873
组织事务	2,031
行政运行	1,208
公务员事务	20
事业运行	26
其他组织事务支出	777
宣传事务	2,533
行政运行	1,368
事业运行	191
其他宣传事务支出	974
统战事务	725
行政运行	559
华侨事务	1
事业运行	8
其他统战事务支出	157
网信事务	953
行政运行	268
事业运行	138
其他网信事务支出	547
市场监督管理事务	11,557
行政运行	2,720
一般行政管理事务	218
市场秩序执法	363
信息化建设	140
药品事务	45
质量安全监管	6
食品安全监管	302

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
事业运行	4,742
其他市场监督管理事务	3,021
社会工作事务	252
行政运行	92
一般行政管理事务	47
其他社会工作事务支出	113
信访事务	259
行政运行	98
信访业务	161
其他一般公共服务支出(款)	7,610
其他一般公共服务支出(项)	7,610
公共安全支出	140,656
公安	64,959
行政运行	36,335
一般行政管理事务	513
执法办案	18,481
事业运行	163
其他公安支出	9,467
检察	23,306
行政运行	17,520
一般行政管理事务	1,821
检察监督	3,693
事业运行	26
其他检察支出	246
法院	50,230
行政运行	29,419
一般行政管理事务	1,508
案件审判	14,566
案件执行	56
“两庭”建设	4,350
事业运行	22
其他法院支出	309
司法	2,029
行政运行	1,141
一般行政管理事务	466
律师管理	18
公共法律服务	20
国家统一法律职业资格考试	25
社区矫正	10
法治建设	9
事业运行	5
其他司法支出	335
国家保密	57
行政运行	57
其他公共安全支出(款)	75
其他公共安全支出(项)	75
教育支出	87,944
教育管理事务	1,816
行政运行	1,454
一般行政管理事务	64
其他教育管理事务支出	298
普通教育	29,325
学前教育	2,629
小学教育	8,573
初中教育	1,221

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
高中教育	16,745
高等教育	14
其他普通教育支出	143
职业教育	49,630
中等职业教育	13,108
技校教育	9,659
高等职业教育	26,849
其他职业教育支出	14
特殊教育	2,071
特殊教育	2,071
进修及培训	3,869
干部教育	3,869
教育费附加安排的支出	1,005
城市中小学教学设施	20
中等职业学校教学设施	687
其他教育费附加安排的支出	298
其他教育支出(款)	228
其他教育支出(项)	228
科学技术支出	6,125
科学技术管理事务	473
行政运行	461
其他科学技术管理事务支出	12
技术与开发	3,861
机构运行	332
其他技术与开发支出	3,529
科技条件与服务	21
机构运行	21
社会科学	113
社会科学研究机构	2
社会科学研究	81
其他社会科学支出	30
科学技术普及	1,018
机构运行	216
科普活动	46
科技馆站	677
其他科学技术普及支出	79
其他科学技术支出(款)	639
科技奖励	256
其他科学技术支出(项)	383
文化旅游体育与传媒支出	14,186
文化和旅游	5,641
行政运行	1,291
图书馆	701
文化展示及纪念机构	259
艺术表演团体	1,447
文化活动	55
群众文化	554
文化创作与保护	387
文化和旅游市场管理	350
旅游宣传	9
其他文化和旅游支出	588
文物	1,990
文物保护	713
博物馆	1,277
体育	377

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	376
群众体育	1
新闻出版电影	300
出版发行	300
广播电视	4,094
传输发射	13
广播电视事务	3,892
其他广播电视支出	189
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	1,784
宣传文化发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1,764
社会保障和就业支出	108,272
人力资源和社会保障管理事务	4,427
行政运行	3,928
一般行政管理事务	5
综合业务管理	65
劳动保障监察	15
就业管理事务	171
社会保险经办机构	82
公共就业服务和职业技能鉴定机构	147
劳动人事争议调解仲裁	9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
民政管理事务	845
行政运行	497
社会组织管理	3
行政区划和地名管理	7
其他民政管理事务支出	338
行政事业单位养老支出	82,997
行政单位离退休	8,448
事业单位离退休	6,505
离退休人员管理机构	539
机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,952
机关事业单位职业年金缴费支出	5,454
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34,016
其他行政事业单位养老支出	3,083
就业补助	276
就业创业服务补贴	52
职业培训补贴	50
社会保险补贴	56
公益性岗位补贴	87
高技能人才培养补助	28
其他就业补助支出	3
抚恤	1,294
死亡抚恤	594
伤残抚恤	53
义务兵优待	63
光荣院	1
其他优抚支出	583
退役安置	8,276
军队移交政府的离退休人员安置	2,495
军队移交政府离退休干部管理机构	150
退役士兵管理教育	172
军队转业干部安置	6
其他退役安置支出	5,453
社会福利	2,004

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
儿童福利	541
老年福利	183
殡葬	926
社会福利事业单位	354
残疾人事业	583
行政运行	286
残疾人康复	25
残疾人就业	90
其他残疾人事业支出	182
红十字事业	144
行政运行	144
临时救助	364
流浪乞讨人员救助支出	364
特困人员救助供养	294
城市特困人员救助供养支出	294
其他生活救助	26
其他城市生活救助	26
退役军人管理事务	2,423
行政运行	387
拥军优属	133
军供保障	3
事业运行	1,794
其他退役军人事务管理支出	106
其他社会保障和就业支出(款)	4,319
其他社会保障和就业支出(项)	4,319
卫生健康支出	525,040
卫生健康管理事务	2,508
行政运行	1,541
一般行政管理事务	254
其他卫生健康管理事务支出	713
公立医院	20,381
综合医院	16,540
中医(民族)医院	121
传染病医院	2,086
精神病医院	234
其他公立医院支出	1,400
公共卫生	14,603
疾病预防控制机构	2,032
卫生监督机构	481
妇幼保健机构	676
采供血机构	6,011
基本公共卫生服务	498
重大公共卫生服务	1,256
其他公共卫生支出	3,649
行政事业单位医疗	14,100
行政单位医疗	7,921
事业单位医疗	5,897
其他行政事业单位医疗支出	282
财政对基本医疗保险基金的补助	470,366
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	470,266
财政对其他基本医疗保险基金的补助	100
医疗救助	37
城乡医疗救助	37
优抚对象医疗	170
优抚对象医疗补助	170

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
医疗保障管理事务	1,866
行政运行	305
一般行政管理事务	43
信息化建设	516
医疗保障经办事务	279
事业运行	588
其他医疗保障管理事务支出	135
老龄卫生健康事务(款)	1
老龄卫生健康事务(项)	1
中医药事务	163
中医(民族医)药专项	163
其他卫生健康支出(款)	845
其他卫生健康支出(项)	845
节能环保支出	5,264
环境保护管理事务	1,760
行政运行	1,448
生态环境保护宣传	90
其他环境保护管理事务支出	222
环境监测与监察	159
其他环境监测与监察支出	159
污染防治	2,527
大气	991
水体	38
土壤	1,330
其他污染防治支出	168
自然生态保护	38
生物及物种资源保护	38
能源节约利用(款)	30
能源节约利用(项)	30
污染减排	107
生态环境执法监察	88
清洁生产专项支出	6
其他污染减排支出	13
其他节能环保支出(款)	643
其他节能环保支出(项)	643
城乡社区支出	38,290
城乡社区管理事务	6,647
行政运行	6,122
城管执法	47
工程建设管理	92
其他城乡社区管理事务支出	386
城乡社区公共设施	31,343
其他城乡社区公共设施支出	31,343
其他城乡社区支出(款)	300
其他城乡社区支出(项)	300
农林水支出	39,306
农业农村	5,588
行政运行	3,450
事业运行	1,795
病虫害控制	5
农产品质量安全	17
农业生产发展	171
农产品加工与促销	12
渔业发展	17
其他农业农村支出	121

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
林业和草原	2,667
行政运行	927
事业机构	745
技术推广与转化	58
动植物保护	4
产业化管理	30
林业草原防灾减灾	35
其他林业和草原支出	868
水利	30,861
行政运行	537
水利行业业务管理	31
水利工程建设	18,505
水利执法监督	7
水土保持	384
水文测报	14
防汛	27
抗旱	20
其他水利支出	11,336
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	189
行政运行	140
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	49
普惠金融发展支出	1
其他普惠金融发展支出	1
交通运输支出	115,060
公路水路运输	96,924
行政运行	4,024
一般行政管理事务	917
公路建设	25,338
公路养护	64,122
交通运输信息化建设	85
公路和运输安全	55
公路运输管理	90
其他公路水路运输支出	2,293
铁路运输	630
一般行政管理事务	30
其他铁路运输支出	600
民用航空运输	8,503
其他民用航空运输支出	8,503
邮政业支出	65
其他邮政业支出	65
其他交通运输支出(款)	8,938
公共交通运营补助	7,150
其他交通运输支出(项)	1,788
资源勘探工业信息等支出	6,463
资源勘探开发	13
行政运行	13
制造业	682
纺织业	566
其他制造业支出	116
工业和信息产业监管	3,187
行政运行	1,518
无线电及信息通信监管	553
事业运行	94
其他工业和信息产业监管支出	1,022
国有资产监管	471

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	424
其他国有资产监管支出	47
支持中小企业发展和管理支出	2,110
中小企业发展专项	1,560
其他支持中小企业发展和管理支出	550
商业服务业等支出	10,381
商业流通事务	9,617
行政运行	405
其他商业流通事务支出	9,212
涉外发展服务支出	764
其他涉外发展服务支出	764
金融支出	1,226
金融部门行政支出	343
行政运行	337
一般行政管理事务	6
金融部门监管支出	488
金融部门其他监管支出	488
金融发展支出	80
其他金融发展支出	80
其他金融支出(款)	315
其他金融支出(项)	315
自然资源海洋气象等支出	10,659
自然资源事务	10,254
行政运行	1,846
自然资源利用与保护	7
地质勘查与矿产资源管理	29
事业运行	7,989
其他自然资源事务支出	383
气象事务	405
行政运行	226
气象事业机构	120
气象服务	59
住房保障支出	28,288
住房改革支出	23,567
住房公积金	23,567
城乡社区住宅	4,721
住房公积金管理	2,671
其他城乡社区住宅支出	2,050
粮油物资储备支出	3,018
粮油物资事务	2,808
粮食风险基金	2,113
事业运行	2
其他粮油物资事务支出	693
粮油储备	200
储备粮油补贴	200
重要商品储备	10
应急物资储备	10
灾害防治及应急管理支出	12,927
应急管理事务	3,147
行政运行	1,404
灾害风险防治	10
安全监管	490
应急救援	510
应急管理	641
事业运行	41

表7

2024年度市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

预算科目	决算数
其他应急管理支出	51
消防救援事务	2,753
消防应急救援	2,753
地震事务	153
地震监测	17
地震事业机构	136
自然灾害防治	6,874
地质灾害防治	6,874
其他支出(类)	1,830
其他支出(款)	1,830
其他支出(项)	1,830
债务付息支出	10,160
地方政府一般债务付息支出	10,160
地方政府一般债券付息支出	10,160
本年支出合计	1,247,683

注：此表本年度为0科目已隐藏。

表8

2024年度市级一般公共预算基本支出经济分类明细决算表

单位：万元

预算科目	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	184,642
工资奖金津补贴	138,850
社会保障缴费	27,280
住房公积金	15,409
其他工资福利支出	3,103
机关商品和服务支出	120,200
办公经费	31,527
会议费	421
培训费	1,082
专用材料购置费	7,857
委托业务费	48,868
公务接待费	118
因公出国(境)费用	162
公务用车运行维护费	2,055
维修(护)费	6,973
其他商品和服务支出	21,137
机关资本性支出(一)	53,420
房屋建筑物购建	751
基础设施建设	39,613
公务用车购置	871
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	9,575
大型修缮	588
其他资本性支出	2,022
机关资本性支出(二)	3,145
房屋建筑物购建	1,635
基础设施建设	10
公务用车购置	
设备购置	627
大型修缮	
其他资本性支出	873
对事业单位经常性补助	169,131
工资福利支出	122,726
商品和服务支出	46,405
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	84,778
资本性支出(一)	84,603
资本性支出(二)	175
对企业补助	22,844
费用补贴	16,497
利息补贴	
其他对企业补助	6,347
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	

表8

2024年度市级一般公共预算基本支出经济分类明细决算表

单位：万元

预算科目	一般公共预算基本支出
对个人和家庭的补助	42,117
社会福利和救助	6,379
助学金	6,912
个人农业生产补贴	
离退休费	18,890
其他对个人和家庭补助	9,936
对社会保障基金补助	504,382
对社会保险基金补助	504,382
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	10,160
国内债务付息	10,160
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	52,864
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	52,864
本年支出合计	1,247,683

表9

2024年度市对县区一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

单位:万元

项目	牡丹区	鲁西新区	定陶区	曹县	单县	成武县	巨野县	鄆城县	鄆城县	东明县
返还性收入	28,002	-6,262	7,464	31,254	24,558	12,677	14,157	17,571	12,578	13,706
所得税基数返还收入	1,139	247	1,172	1,311	1,099	2,154	1,015	1,021	482	1,749
成品油税费改革税收返还收入	1,109		358	582	774	599	1,775	788	410	433
增值税税收返还收入	8,126	914	2,828	8,292	4,948	3,171	3,648	4,058	5,303	5,966
消费税税收返还收入	205	17	16		145		192	44	17	953
增值税“五五分享”税收返还收入	16,861	-7,757	3,114	21,173	17,479	6,658	7,359	11,265	6,222	4,672
其他返还性收入	562	317	-24	-104	113	95	168	395	144	-67
一般性转移支付收入	349,371	3,358	213,491	503,884	380,667	248,652	305,697	344,083	309,604	260,474
体制补助收入										
均衡性转移支付收入	33,836	7,043	21,848	40,837	35,066	22,430	32,688	39,173	31,071	23,879
县级基本财力保障机制奖补资金收入	73,569	2,418	50,584	148,741	101,361	64,086	68,814	85,803	107,652	41,868
结算补助收入	70,517	-49,580	19,437	4,612	17,817	12,844	33,563	27,050	2,276	18,155
资源枯竭型城市转移支付补助收入								1,610		
企业事业单位划转补助收入	-9,159	-13,358	105	371	-16,035	108	-46,722	-54,075	102	120
产粮(油)大县奖励资金收入	3,579	160	2,669	7,417	3,817	2,489	2,824	6,577	3,574	4,508
重点生态功能区转移支付收入										1,135
固定数额补助收入	14,561	4,876	10,185	23,016	20,137	11,154	17,369	18,546	13,982	13,073
革命老区转移支付收入	3,325	325	3,072	3,627	3,678	3,341	4,630	3,587	3,503	3,216
民族地区转移支付收入										
边境地区转移支付收入										
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	13,343	2,347	12,633	16,935	15,664	13,040	15,208	13,846	13,297	14,975
一般公共服务共同财政事权转移支付收入										
外交共同财政事权转移支付收入										
公共安全共同财政事权转移支付	1,792	90	1,083	1,898	1,554	1,192	1,457	1,650	1,250	1,255
教育共同财政事权转移支付收入	29,393	10,173	11,793	29,200	26,077	14,426	25,077	25,749	19,048	17,630
科学技术共同财政事权转移支付收入				25	20	20		20	25	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	560	228	522	658	818	399	740	628	341	528
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	52,924	20,751	36,070	119,562	92,247	47,576	72,885	87,994	58,121	38,517
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,586	5,954	5,924	20,111	15,569	9,044	13,028	15,657	10,901	9,061
节能环保共同财政事权转移支付收入	132	44	93	207	181	106	146	181	146	314
城乡社区共同财政事权转移支付收入										
农林水共同财政事权转移支付收入	37,729	6,818	30,286	70,696	50,591	32,765	49,267	54,403	33,410	56,092
交通运输共同财政事权转移支付收入	861	268	1,145	3,080	2,424	2,298	1,775	3,064	1,779	1,838
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入										
商业服务业等共同财政事权转移支付收入										
金融共同财政事权转移支付收入										
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	52	20	32	875	64	38	349	64	49	541
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,764	2,286	219	806	576	3,279	4,390	1,220	392	2,878
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	610	289	396	690	470	326	391	451	338	438
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	19	17	368	154	227	69	96	20	44	48
其他共同财政事权转移支付收入										
增值税留抵退税转移支付收入										
其他退税减税降费转移支付收入										
补充县区财力转移支付收入										
其他一般性转移支付收入	7,378	2,189	5,027	10,366	8,344	7,622	7,722	10,865	8,303	10,380

表10

2024年度市对县区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	牡丹区	定陶区	曹县	单县	成武	巨野	郓城	鄄城	东明	鲁西新区
一般公共预算支出	28,629	8,470	20,750	29,422	20,388	30,603	14,491	15,020	23,848	8,583
一般公共服务支出	189	119	289	330	159	229	302	199	193	229
发展与改革事务	0	3	5	3	0	3	6	0	0	0
统计信息事务	70	42	92	152	43	63	91	52	54	144
知识产权事务	0	0	0	35	9	0	5	4	0	20
民族事务	5	0	14	0	0	0	0	0	0	5
群众团体事务	51	28	91	69	46	55	88	70	60	22
组织事务	56	42	74	62	56	62	74	66	52	24
统战事务	3	0	7	3	0	0	0	0	0	0
网信事务	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
市场监督管理事务	4	4	6	6	5	46	38	7	7	14
公共安全支出	332	0	350	72	200	48	74	24	12	12
公安	332	0	350	72	200	48	74	24	12	12
教育支出	106	201	109	541	3	310	142	104	23	4
教育管理事务	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
普通教育	6	1	3	9	3	0	17	4	3	4
职业教育	100	200	102	528	0	306	125	100	16	0
特殊教育	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
其他教育支出	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
科学技术支出	320	400	700	450	270	330	440	190	610	250
科学技术管理事务	0	0	220	0	0	0	0	0	0	0
应用研究	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0
技术与研究与开发	300	380	20	440	70	320	430	180	490	140
科学技术普及	20	20	10	10	10	10	10	10	10	20
科技重大项目	0	0	0	0	190	0	0	0	0	0
其他科学技术支出	0	0	0	0	0	0	0	0	110	90
文化旅游体育与传媒支出	4	0	33	59	25	100	27	32	46	0
文化和旅游	4	0	20	46	25	100	27	20	30	0

广播电视	0	0	13	13	0	0	0	12	16	0
社会保障和就业支出	171	164	310	346	133	235	184	165	115	102
民政管理事务	1	0	8	10	0	0	1	2	4	0
临时救助	56	48	0	0	0	0	0	0	0	33
其他生活救助	114	106	282	336	133	235	183	163	111	67
其他社会保障和就业支出	0	10	20	0	0	0	0	0	0	2
卫生健康支出	389	250	331	448	414	285	256	246	241	108
基层医疗卫生机构	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0
公共卫生	356	245	329	446	133	281	254	245	239	81
其他卫生健康支出	33	5	2	2	1	4	2	1	2	27
节能环保支出	8,529	2,756	9,907	4,459	9,949	7,492	6,393	6,457	10,905	3,151
环境监测与监察	0	0	0	0	0	0	1,362	0	0	0
污染防治	5,895	2,632	9,787	4,429	5,478	6,895	4,512	3,347	7,791	1,223
自然生态保护	1,466	24	20	0	3,529	538	0	1,080	3,055	1,481
能源节约利用	0	70	70	0	70	29	189	0	29	0
污染减排	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
其他节能环保支出	1,168	30	30	30	872	30	330	2,030	30	30
城乡社区支出	5,923	0	5	5	5	5,205	5	2,505	5	1,020
城乡社区管理事务	0	0	0	5	0	0	0	0	0	90
城乡社区规划与管理	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
城乡社区公共设施	5,000	0	0	0	5	5,000	5	2,505	0	0
城乡社区环境卫生	923	0	0	0	0	0	0	0	0	930
其他城乡社区支出	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
农林水支出	4,751	1,525	3,155	19,808	1,584	13,782	3,842	2,132	3,059	1,542
农业农村	2,137	96	197	17,169	66	3,203	1,042	170	2,112	25
林业和草原	81	13	0	0	0	0	0	0	0	0
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农村综合改革	1,357	1,335	1,579	984	688	9,586	1,192	834	711	1,187
普惠金融发展支出	1,076	81	1,379	1,655	830	993	1,608	1,128	236	330
交通运输支出	265	241	268	453	818	879	635	530	2,298	20
公路水路运输	265	241	268	453	798	879	630	530	2,298	20
其他交通运输支出	0	0	0	0	20	0	5	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	40	263	435	208	507	378	725	391	60	561

制造业	40	263	435	208	507	378	509	201	60	361
支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	0	0	216	190	0	200
商业服务业等支出	572	66	418	353	42	187	468	290	119	163
商业流通事务	500	27	217	331	20	119	47	69	19	28
涉外发展服务支出	62	39	171	22	12	68	21	21	60	135
其他商业服务业等支出	10	0	30	0	10	0	400	200	40	0
金融支出	0	0	3	1	2	1	5	5	31	0
其他金融支出	0	0	3	1	2	1	5	5	31	0
自然资源海洋气象等支出	1,233	318	1,578	1,314	585	357	510	155	1,141	1,199
自然资源事务	1,047	299	1,578	1,314	585	357	510	155	1,141	1,199
其他自然资源海洋气象等支出	186	19	0	0	0	0	0	0	0	0
住房保障支出	5,173	0	1,155	0	4,995	0	0	0	2,274	0
保障性安居工程支出	5,173	0	1,155	0	4,995	0	0	0	2,274	0
灾害防治及应急管理支出	632	1,105	1,696	569	689	369	470	1,590	2,711	177
应急管理事务	417	986	1,286	266	368	110	10	866	807	72
自然灾害救灾及恢复重建支出	215	119	410	303	171	259	460	724	1,904	105
其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
其他支出	0	1,062	8	6	8	416	13	5	5	45
其他支出	0	1,062	8	6	8	416	13	5	5	45

表11

菏泽市2024年一般公共预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	3,297,632	3,291,816	99.8	3,165,081	4.00
市级	246337	243549	98.9	223,583	8.93
县区合计	3,051,295	3,048,267	99.9	2,941,498	3.63
牡丹区	304100	304639	100.2	293,886	3.66
鲁西新区	572669	570136	99.6	545,398	4.54
曹县	287522	287522	100.0	277,496	3.61
定陶区	176327	176452	100.1	170,925	3.23
成武县	171000	172280	100.7	166,899	3.22
单县	281823	281229	99.8	271,575	3.55
巨野县	366811	367193	100.1	352,781	4.09
郓城县	407980	404601	99.2	390,450	3.62
鄄城县	181355	181621	100.1	175,222	3.65
东明县	301708	302594	100.3	296,866	1.93

表12

菏泽市2024年一般公共预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	7,771,296	7,108,772	91.5	7,349,896	-3.28
市级	1,102,596	1,247,683	113.2	1,188,663	4.97
县区合计	6,668,700	5,861,089	87.9	6,161,233	-4.87
牡丹区	739,256	572,398	77.4	634,466	-9.78
鲁西新区	515,619	522,526	101.3	515,623	1.34
曹县	890,915	788,151	88.5	774,038	1.82
定陶区	415,300	391,607	94.3	391,291	0.08
成武县	515,800	500,625	97.1	508,306	-1.51
单县	746,230	675,947	90.6	662,491	2.03
巨野县	808,899	667,142	82.5	702,686	-5.06
鄄城县	868,779	702,616	80.9	786,655	-10.68
郓城县	533,000	507,979	95.3	568,144	-10.59
东明县	634,902	532,098	83.8	617,533	-13.83

第二部分

政府性基金预算报表

表13

2024年度菏泽市政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入	599		5,967		896.16
二、农业土地开发资金收入			-27		
三、国有土地使用权出让收入	2,731,821	3,624,378	2,391,047	65.97	-12.47
四、彩票公益金收入	12,739	12,895	14,497	112.42	13.80
五、城市基础设施配套费收入	133,827	117,810	133,209	113.07	-0.46
六、污水处理费收入	16,162	17,595	19,114	108.63	18.27
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,241	1,200	1,305	108.75	5.16
八、其他政府性基金收入					
九、专项债券对应项目专项收入	706,866	328,046	307,671	93.79	-56.47
本年收入合计	3,603,255	4,101,924	2,872,783	70.04	-20.27
上级补助收入			229,914		
上年结余			973,548		
调入资金			554,887		
债务(转贷)收入			4,226,880		
收入总计			8,858,012		

注：2021年调整预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表14

2024年度菏泽市政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	138	332	133	40.06	-3.62
国家电影事业发展专项资金安排的支出	138	332	119	35.84	-13.77
旅游发展基金支出			14		
二、社会保障和就业支出					
超长期特别国债安排的支出					
三、城乡社区支出	3,133,583	3,859,693	3,315,893	85.91	5.82
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,591,477	3,608,288	2,450,337	67.91	-5.45
国有土地收益基金安排的支出	122	4,621	6,623	143.32	5328.69
城市基础设施配套费安排的支出	79,488	136,929	132,192	96.54	66.30
污水处理费安排的支出	15,905	24,040	13,208	54.94	-16.96
棚户区改造专项债券收入安排的支出	401,762	6,038	332,358	5,504.44	-17.27
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	44,829	79,777	379,938	476.25	747.53
超长期特别国债安排的支出			1,237		
四、农林水支出	15,187	25,721	5,556	21.60	-63.42
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,187	25,721	5,556	21.60	-63.42
五、交通运输支出	266		12,500		4599.25
民航发展基金支出	266		12,500		4599.25
六、资源勘探工业信息等支出			59,400		
超长期特别国债安排的支出			59,400		
七、其他支出	1,428,067	411,910	1,229,106	298.39	-13.93
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,406,184	375,961	1,206,815	320.99	-14.18
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,378	1,200	1,368	114.00	-0.73
彩票公益金安排的支出	20,505	34,749	20,528	59.08	0.11
超长期特别国债安排的支出			395		
八、债务付息支出	408,341	437,991	455,009	103.89	11.43
本年支出合计	4,985,582	4,735,647	5,077,597	107.22	1.85
上解上级支出			3,382		
调出资金			329,309		
债务还本支出			2,109,575		
结转下年支出			1,338,149		
支出总计			8,858,012		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表15

2024年度省对菏泽市政府性基金转移支付项目决算表

单位:万元

支出项目	菏泽
政府性基金预算收入	229,914
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	200
旅游发展基金收入	134
大中型水库移民后期扶持基金收入	13,692
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	296
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	12,500
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	118
彩票公益金收入	22,840
超长期特别国债相关收入	180,134
其他政府性基金相关收入	
抗疫特别国债收入	

表16

2024年度市级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年调整预算	2024年决算		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让收入	465,575	250,000	240,929	96.37	-48.25
四、彩票公益金收入	5,252	5,225	5,231	100.11	-0.40
五、城市基础设施配套费收入	34,903	20,000	23,051	115.26	-33.96
六、污水处理费收入	5,461	5,000	4,850	97.00	-11.19
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	1,241	1,200	1,305	108.75	5.16
八、其他政府性基金收入					
九、专项债券对应项目专项收入	73,201	74,334	17,050	22.94	-76.71
本年收入合计	585,633	355,759	292,416	82.19	-50.07
上级补助收入			76,864		
上解收入					
上年结余			238,064		
调入资金			984		
债务(转贷)收入			371,100		
收入总计			979,428		

表17

2024年度市级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年调整 预算	2024年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
文化旅游体育与传媒支出		42	10	23.81	
社会保障和就业支出					
卫生健康支出		19,200			
节能环保支出		1,890			
城乡社区支出	313,389	324,082	255,082	78.71	-18.61
农林水支出		69	9	13.04	
交通运输支出	266	12,500	12,500	100.00	4599.25
资源勘探信息等支出		59,400	59,400	100.00	
商业服务业等支出					
其他支出	279,903	294,253	239,055	81.24	-14.59
债务付息支出	77,124	85,722	85,722	100.00	11.15
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	670,682	797,158	651,778	81.76	-2.82
补助下级支出					
上解上级支出			298		
调出资金			89,535		
债务还本支出			89,275		
债务转贷支出					
年终结余			148,542		
支出总计			979,428		

表18

2024年度市级政府性基金预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	决算数
文化旅游体育与传媒支出	10
旅游发展基金支出	10
地方旅游开发项目补助	10
城乡社区支出	255,082
国有土地使用权出让收入安排的支出	228,222
征地和拆迁补偿支出	129,007
城市建设支出	89,960
土地出让业务支出	357
农业生产发展支出	1,490
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,408
城市基础设施配套费安排的支出	22,585
城市公共设施	6,284
城市环境卫生	12,193
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,108
污水处理费安排的支出	4,275
污水处理设施建设和运营	4,275
农林水支出	9
大中型水库移民后期扶持基金支出	9
基础设施建设和经济发展	9
交通运输支出	12,500
民航发展基金支出	12,500
民航机场建设	12,500
资源勘探工业信息等支出	59,400
超长期特别国债安排的支出	59,400
制造业	59,400
其他支出	239,055
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	234,693
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	234,693
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,368
福利彩票销售机构的业务费支出	1,250
彩票市场调控资金支出	118
彩票公益金安排的支出	2,994
用于社会福利的彩票公益金支出	375
用于体育事业的彩票公益金支出	2,131
用于教育事业的彩票公益金支出	38
用于残疾人事业的彩票公益金支出	251
用于文化事业的彩票公益金支出	90
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	109
债务付息支出	85,722
地方政府专项债务付息支出	85,722
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,955
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	74,767
本年支出合计	651,778

注：此表本年度为0科目已隐藏。

表19

2024年度市对县区政府性基金转移支付项目决算表

单位:万元

支出项目	牡丹区	鲁西新区	曹县	定陶区	成武县	单县	巨野县	郓城县	鄄城县	东明县
政府性基金预算收入	10,078	3,943	28,673	5,109	2,327	8,005	3,311	28,148	37,923	25,533
核电站乏燃料处理处置基金收入										
国家电影事业发展专项资金相关收入	63	28	18	10	8	17	20	16	6	14
旅游发展基金收入			5		8	42	11	18	10	3
大中型水库移民后期扶持基金收入		784	11267	319	75	851	327			
小型水库移民扶助基金相关收入										
可再生能源电价附加收入										
废弃电器电子产品处理基金收入										
国有土地使用权出让相关收入	2265	912	2107	2555	898	1782	1431	1037	852	1410
国有土地收益基金相关收入										
农业土地开发资金相关收入										
城市基础设施配套费相关收入										
污水处理费相关收入										
大中型水库库区基金相关收入										
三峡水库库区基金收入										
国家重大水利工程建设基金相关收入										
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入										
车辆通行费相关收入										
港口建设费相关收入										
铁路建设基金收入										
船舶油污损害赔偿基金收入										
民航发展基金收入										
农网还贷资金收入										
中央特别国债经营基金收入										
中央特别国债经营基金财务收入										
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用										
彩票公益金收入	1650	1274	6433	2225	1338	3688	1522	1597	1064	3446
其他政府性基金相关收入										
抗疫特别国债收入										
超长期特别国债相关收入	6100	945	8843			1625		25480	35991	20660

表20

菏泽市2024年政府性基金预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	3,347,471	2,872,783	85.8	3,603,255	-20.27
市 级	355,759	292,416	82.2	585,633	-50.07
县区合计	2,991,712	2,580,367	86.3	3,017,622	-14.49
牡丹区	560,000	289,555	51.7	178,841	61.91
鲁西新区	350,000	210,514	60.1	218,903	-3.83
曹县	536,528	536,527	100.0	482,391	11.22
定陶区	505,043	505,043	100.0	477,304	5.81
成武县	197,000	196,747	99.9	368,978	-46.68
单县	148,479	149,079	100.4	300,954	-50.46
巨野县	100,602	100,614	100.0	270,535	-62.81
郓城县	187,581	175,396	93.5	146,965	19.35
鄄城县	214,779	214,779	100.0	235,082	-8.64
东明县	191,700	202,113	105.4	337,669	-40.14

表21

菏泽市2024年政府性基金预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全市合计	4,735,647	5,077,597	107.2	4,985,582	1.85
市级	494,866	651,778	131.7	670,682	-2.82
县区合计	4,240,781	4,425,819	104.4	4,314,900	2.57
牡丹区	512,775	187,887	36.6	152,670	23.07
鲁西新区	318,988	420,512	131.8	354,939	18.47
曹县	542,269	751,266	138.5	643,131	16.81
定陶区	438,016	628,830	143.6	548,160	14.72
成武县	643,339	331,160	51.5	484,057	-31.59
单县	343,516	244,882	71.3	451,243	-45.73
巨野县	293,430	488,450	166.5	500,685	-2.44
鄄城县	316,302	400,214	126.5	317,453	26.07
鄆城县	325,320	381,243	117.2	279,635	36.34
东明县	506,826	591,375	116.7	582,927	1.45

第三部分

国有资本经营预算报表

表22

2024年度菏泽市国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入	22,929	44,374	18,566	42	-19.03
其中: 运输企业利润收入	497				-100.00
投资服务企业利润收入	8,264	8,407	10,323	123	24.92
建筑施工企业利润收入	3,764	2,227	6,155	276	63.52
房地产企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	10,404	33,740	2,088	6	-79.93
股利、股息收入	126	445	203	46	61.11
产权转让收入		433	737	170	
清算收入			30		
其他国有资本经营预算收入		800	22,538	2,817	
本年收入合计	23,055	46,052	42,074	91	82.49
上级补助收入			367		
上年结余			1,090		
省补助计划单列市收入					
收入总计			43,531		

注: 2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表23

2024年度菏泽市国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,293	2,736	1,739	63.56	34.49
其中：“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	141	200	173	86.50	22.70
国有企业退休人员社会化管理补助支出	190	1,055	164	15.55	-13.68
国有企业改革成本支出	834				-100.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	128	1,481	1,402	94.67	995.31
国有企业资本金注入	4,500	2,460	2,110	85.77	-53.11
其中：国有经济结构调整支出	4,500				-100.00
其他国有企业资本金注入		2,460	2,110	85.77	
国有企业政策性补贴(款)	500				-100.00
国有企业政策性补贴(项)	500				-100.00
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	1,104	1,730	70	4.05	-93.66
其他国有资本经营预算支出(项)	1,104	1,730	70	4.05	-93.66
本年支出合计	7,397	6,926	3,919	56.58	-47.02
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金			37,424		
年终结余			2,188		
支出总计			43,531		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表24

2024年度市级国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年调整 预算	2024年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
利润收入	12,540	17,216	17,091	99	36.29
运输企业利润收入	497				-100.00
投资服务企业利润收入	8,264	16,134	10,323	64	24.92
建筑施工企业利润收入	3,764	1,082	6,155	569	63.52
其他国有资本经营预算企业利润收入	15		613		3,986.67
股利、股息收入	126		203		61.11
产权转让收入			228		
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	12,540	17,216	17,522	102	39.73
上级补助收入			-20		
上年结余收入			320		
省补助计划单列市收入					
下级上解收入					
计划单列市上解省收入					
收入总计			17,822		

表25

2024年度市级国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年调整 预算	2024年决算		
			金额	占调整 预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,103	1,571	1,571	100.00	42.43
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出	141	173	173	100.00	22.70
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业改革成本支出	834				-100.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	128	1,398	1,398	100.00	992.19
国有企业资本金注入	4,500				-100.00
国有经济结构调整支出	4,500				-100.00
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出	1,104	945	20	2.12	-98.19
其他国有资本经营预算支出(项)	1,104	945	20	2.12	-98.19
本年支出合计	6,707	2,516	1,591	63.24	-76.28
补助下级支出					
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金			15,000		
年终结余			1,231		
支出总计			17,822		

表26

2024年度市级国有资本经营预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	1,591
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	1,591
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,571
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	173
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,398
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	20
其他国有资本经营预算支出(项)	20

第四部分

社会保险基金报表

表27

2024年菏泽市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	2,526,647	2,640,335	2,457,008	93.06	-2.76
其中:社会保险费收入	1,293,341	1,340,661	1,348,858	100.61	4.29
利息收入	27,838	27,021	24,902	92.16	-10.55
财政补贴收入	1,168,535	1,247,386	1,040,943	83.45	-10.92
委托投资收益	8,210	9,776	24,771	253.38	201.72
其他收入	6,597	905	6,116	676.12	-7.29
转移收入	22,103	14,586	11,418	78.28	-48.34
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	451,396	489,207	403,039	82.39	-10.71
其中:社会保险费收入	104,286	99,438	98,252	98.81	-5.79
利息收入	16,059	14,606	16,732	114.56	4.19
财政补贴收入	321,571	364,400	262,166	71.94	-18.47
委托投资收益	8,210	9,776	24,771	253.38	201.72
其他收入	368	105	173	165.44	-52.99
转移收入	879	882	945	107.09	7.51
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	704,132	782,329	773,438	98.86	9.84
其中:社会保险费收入	438,542	439,313	513,686	116.93	17.13
利息收入	502	508	517	101.75	2.99
财政补贴收入	243,047	329,200	247,756	75.26	1.94
委托投资收益					
其他收入	1,225		1,478		20.65
转移收入	20,816	13,308	10,001	75.15	-51.96
四、职工基本医疗保险基金收入	440,145	461,181	440,706	95.56	0.13
其中:社会保险费收入	426,737	455,879	435,140	95.45	1.97
利息收入	4,800	4,907	4,648	94.71	-3.17
财政补贴收入	4,135				-100.00
委托投资收益					
其他收入	4,065		446		-89.03
转移收入	408	395	472	119.54	15.69
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	904,498	907,617	839,825	92.53	-7.15
其中:社会保险费收入	297,884	346,031	301,780	87.21	1.31
利息收入	5,935	7,000	3,005	42.93	-49.37
财政补贴收入	599,782	553,786	531,021	95.89	-11.46
委托投资收益					
其他收入	897	800	4,019	502.38	348.05
转移收入					
六、工伤保险基金收入	26,476				-100.00
其中:社会保险费收入	25,892				-100.00
利息收入	542				-100.00
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入	42				-100.00
转移收入					
七、失业保险基金收入					

表27

2024年菏泽市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					

表28

2024年菏泽市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	2,407,462	2,432,124	2,361,789	97.11	-1.90
其中:社会保险待遇支出	2,315,440	2,347,380	2,268,798	96.65	-2.01
其他支出	8,215	7,889	14,884	188.66	81.18
转移支出	2,472	2,465	2,924	118.60	18.28
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	352,556	384,556	399,002	103.76	13.17
其中:社会保险待遇支出	351,469	383,524	397,962	103.76	13.23
其他支出	37	14	29	207.29	-21.62
转移支出	1,050	1,018	1,011	99.31	-3.71
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	705,773	759,042	764,259	100.69	8.29
其中:社会保险待遇支出	703,731	757,595	759,471	100.25	7.92
其他支出	627		2,875		358.53
转移支出	1,415	1,447	1,913	132.17	35.19
四、职工基本医疗保险基金支出	399,890	388,912	380,736	97.90	-4.79
其中:社会保险待遇支出	392,735	381,037	368,757	96.78	-6.11
其他支出	7,148	7,875	11,979	152.11	67.59
转移支出	7				-100.00
五、城乡居民基本医疗保险基金	922,234	899,614	817,792	90.90	-11.32
其中:社会保险待遇支出	841,601	825,225	742,608	89.99	-11.76
其他支出	353		1		-99.72
转移支出					
六、工伤保险基金支出	27,009				-100.00
其中:社会保险待遇支出	25,904				-100.00
其他支出	50				-100.00
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表29

2024年末菏泽市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	2,018,765	2,084,341
一、企业职工基本养老保险基金		
二、城乡居民基本养老保险基金	1,136,692	1,140,729
三、机关事业单位基本养老保险基金	45,243	54,422
四、职工基本医疗保险基金	361,048	421,018
五、城乡居民基本医疗保险基金	446,139	468,172
四、工伤保险基金	29,643	
五、失业保险基金		
六、生育保险基金		

表30

2024年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1,445,907	1,465,859	1,377,087	94	-5
其中：社会保险费收入	808,925	861,345	798,031	93	-1
利息收入	11,402	12,033	7,751	64	-32
财政补贴收入	617,391	589,786	565,037	96	-8
委托投资收益					
其他收入	6,029	800	4,575	572	-24
转移收入	2,160	1,895	1,693	89	-22
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	74,788	97,061	96,556	99	29
其中：社会保险费收入	58,412	59,435	61,111	103	5
利息收入	125	126	98	78	-22
财政补贴收入	13,474	36,000	34,016	94	152
委托投资收益					
其他收入	1,025		110		
转移收入	1,752	1,500	1,221	81	-30
四、职工基本医疗保险基金收入	440,145	461,181	440,706	96	0
其中：社会保险费收入	426,737	455,879	435,140	95	2
利息收入	4,800	4,907	4,648	95	-3
财政补贴收入	4,135				
委托投资收益					
其他收入	4,065		446		-89
转移收入	408	395	472	120	16
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	904,498	907,617	839,825	93	-7
其中：社会保险费收入	297,884	346,031	301,780	87	1
利息收入	5,935	7,000	3,005	43	-49
财政补贴收入	599,782	553,786	531,021	96	-11
委托投资收益					
其他收入	897	800	4,019	502	348
转移收入					
六、工伤保险基金收入	26,476				-100
其中：社会保险费收入	25,892				-100
利息收入	542				-100
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入	42				-100
转移收入					
七、失业保险基金收入					
其中：社会保险费收入					

表30

2024年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					

表31

2024年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1,433,554	1,385,658	1,291,685	93.22	-9.90
其中:社会保险待遇支出	1,344,057	1,303,093	1,202,210	92.26	-10.55
其他支出	7,845	7,875	13,736	174.42	75.09
转移支出	317	300	556	185.33	75.39
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	84,421	97,132	93,157	95.91	10.35
其中:社会保险待遇支出	83,817	96,832	90,845	93.82	8.38
其他支出	294		1,756		497.28
转移支出	310	300	556	185.33	79.35
四、职工基本医疗保险基金支出	399,890	388,912	380,736	97.90	-4.79
其中:社会保险待遇支出	392,735	381,037	368,757	96.78	-6.11
其他支出	7,148	7,875	11,979	152.11	67.59
转移支出	7				-100.00
五、城乡居民基本医疗保险基金	922,234	899,614	817,792	90.90	-11.32
其中:社会保险待遇支出	841,601	825,225	742,608	89.99	-11.76
其他支出	353		1		-99.72
转移支出					
六、工伤保险基金支出	27,009				-100.00
其中:社会保险待遇支出	25,904				-100.00
其他支出	50				-100.00
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表32

2024年末市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决算数	2024年决算数
社会保险基金年末滚存结余合计	841,810	897,569
一、企业职工基本养老保险基金		
二、城乡居民基本养老保险基金		
三、机关事业单位基本养老保险基金	4,980	8,379
四、职工基本医疗保险基金	361,048	421,018
五、城乡居民基本医疗保险基金	446,139	468,172
四、工伤保险基金	29,643	
五、失业保险基金		

第五部分

政府债务报表

表33

2024年菏泽市地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：万元

项 目	全市	市级	区县
一、2023年末地方政府债务余额	15010933	2768468	12242465
其中：一般债务	1506105	313960	1192145
专项债务	13504828	2454508	11050320
二、2024年地方政府债务举借额	4418360	452602	3965758
（一）政府债券			
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	191480	81502	109978
新增专项债券发行额	1952400	282600	1669800
再融资专项债券发行额	2274480	88500	2185980
（二）外债举借额			
三、2024年地方政府债务还本额	2306655	170827	2135828
其中：一般债务还本额	197080	81552	115528
专项债务还本额	2109575	89275	2020300
四、2024年地方政府债务付息	205160	32203	172957
其中：一般债务付息	21114	4813	16301
专项债务付息	184046	27390	156656
五、2024年末地方政府债务余额	18081215	3203920	14877295
其中：一般债务	1570165	383570	1186595
专项债务	16511050	2820350	13690700
附：2024年地方政府债务限额	20742038	3232789	17509249
其中：一般债务	1581822	384590	1197232
专项债务	19160216	2848199	16312017

表34

2024年菏泽市新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2024年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
合 计		195.24	195.24					195.24	195.24
市 级		28.26	28.26					28.26	28.26
区县合计		166.98	166.98					166.98	166.98
鲁西新区		15.6	15.6					15.6	15.6
牡丹区		16.86	16.86					16.86	16.86
定陶区		12.2	12.2					12.2	12.2
曹 县		20.12	20.12					20.12	20.12
单 县		16.39	16.39					16.39	16.39
成武县		16.56	16.56					16.56	16.56
巨野县		17.1	17.1					17.1	17.1
郓城县		19.08	19.08					19.08	19.08
鄄城县		14.58	14.58					14.58	14.58
东明县		18.49	18.49					18.49	18.49

表35

2024年菏泽市地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
菏泽市	2074.20	158.18	1916.02	1808.12	157.02	1651.11
市本级	323.28	38.46	284.82	320.39	38.36	282.04
区县小计	1750.92	119.72	1631.20	1487.73	118.66	1369.07
牡丹区	198.80	33.16	165.64	176.81	33.06	143.76
鲁西新区	273.83	10.52	263.31	243.81	10.52	233.29
曹县	207.71	14.13	193.58	157.25	13.94	143.31
定陶区	159.07	4.50	154.57	133.25	4.42	128.83
成武县	133.27	8.45	124.83	115.08	8.31	106.77
单县	159.79	7.85	151.94	126.27	7.83	118.44
巨野县	144.97	6.85	138.12	118.76	6.79	111.97
鄄城县	181.20	13.16	168.05	149.72	12.98	136.74
鄄城县	143.70	7.53	136.17	125.30	7.42	117.88
东明县	148.58	13.58	135.00	141.49	13.41	128.09

表36

2024年菏泽市地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	4418360	191480		191480	4226880	1952400	2274480
市 级	452602	81502		81502	371100	282600	88500
区县小计	3965758	109978		109978	3855780	1669800	2185980
开发区	284691	5694		5694	278997	156000	122997
牡丹区	523471	14851		14851	508620	168600	340020
高新区	70687	2694		2694	67993		67993
定陶区	300831	3844		3844	296987	122000	174987
曹 县	574030	21470		21470	552560	201200	351360
鄄城县	340535	7630		7630	332905	145800	187105
单 县	405423	7730		7730	397693	163900	233793
成武县	346170	10195		10195	335975	165600	170375
巨野县	341500	4000		4000	337500	171000	166500
郓城县	415020	10670		10670	404350	190800	213550
东明县	363400	21200		21200	342200	184900	157300

表37

2024年菏泽市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合计				4418360
新增债券小计				1952400
2024/2/5	专项	7	2.52%	56900
2024/2/5	专项	30	2.75%	235500
2024/2/5	专项	7	2.52%	800
2024/2/5	专项	7	2.52%	63100
2024/3/27	专项	7	2.44%	54700
2024/3/27	专项	30	2.65%	190300
2024/3/27	专项	7	2.44%	16500
2024/4/30	专项	7	2.38%	24700
2024/4/30	专项	30	2.67%	103000
2024/4/30	专项	7	2.38%	24900
2024/5/27	专项	7	2.37%	31600
2024/5/27	专项	30	2.66%	145600
2024/5/27	专项	7	2.37%	1500
2024/8/15	专项	7	2.14%	68600
2024/8/15	专项	30	2.45%	105600
2024/8/15	专项	7	2.14%	33800
2024/8/15	专项	10	2.26%	117200
2024/8/27	专项	30	2.40%	41600
2024/8/27	专项	10	2.21%	46000
2024/9/19	专项	7	1.98%	67500
2024/9/19	专项	30	2.27%	114400
2024/9/19	专项	7	1.98%	2000
2024/10/23	专项	7	2.11%	82900
2024/10/23	专项	30	2.40%	192600
2024/10/23	专项	7	2.11%	14500
2024/11/22	专项	7	1.99%	25000
2024/11/22	专项	30	2.41%	87000
2024/12/9	专项	30	2.27%	4600
再融资债券小计				2465960
2024/1/30	一般	7	2.62%	23500

表37

2024年菏泽市地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
2024/1/30	专项	7	2.67%	282900
2024/5/9	一般	7	2.38%	30400
2024/5/16	专项	7	2.31%	485967
2024/7/19	一般	7	2.21%	21097
2024/7/19	专项	7	2.21%	5605
2024/7/29	专项	7	2.15%	356808
2024/8/15	一般	10	2.26%	44208
2024/10/23	一般	10	2.18%	2275
2024/10/23	专项	10	2.23%	13200
2024/11/28	专项	10	2.17%	251995
2024/11/28	专项	15	2.30%	791878
2024/11/28	专项	20	2.34%	26127
2024/11/28	一般	10	2.12%	70000
2024/11/28	专项	30	2.35%	60000

表38

2024年末全市地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2024年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
全市	一般债券	合计	1568806		26000	756497	653009	18200	87400	27700
		新增债券	61310			54310		7000		
		置换债券	157116			400	156716			
		再融资债券	1350380		26000	756097	441983	18200	80400	27700
	专项债券	合计	16510550		10000	5873480	2697165	2960878	2629727	2339300
		新增债券	12268810		10000	3121700	2086110	2169000	2602700	2279300
		置换债券	159960			62000	97960			
		再融资债券	4081780			2689780	513095	791878	27027	60000

表38

2024年末全市地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2024年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
市 级	一般债券	合计	382212		123	201252	132304	5380	41143	2010
		新增债券	24372			24372				
		置换债券	21459			327	21132			
		再融资债券	336381		123	200925	86800	5380	41143	2010
	专项债券	合计	2819850			267868	614782	578600	803000	555600
		新增债券	2488910			65400	547210	578600	802100	495600
		置换债券	83794			59540	24254			
		再融资债券	247146			142928	43318		900	60000

2024年全市及市本级 地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
合 计	0.00	0.00
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

表40

2024年全市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市 本 级
合 计	195.24	28.26
一、交通基础设施	15.65	4.00
(一) 铁路	8.42	2.00
(二) 收费公路	2.00	0.00
(三) 机场（不含通用机场）		
(四) 水运	2.00	2.00
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场	3.23	0.00
二、能源	0.80	0.00
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0.80	0.00
三、农林水利	21.42	1.97
(一) 农业	7.45	0.00
(二) 水利	10.97	1.97
(三) 林业	3.00	0.00
四、生态环保	4.83	0.00
城镇污水垃圾处理	4.83	0.00
五、社会事业	31.22	14.74
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	18.45	8.85

表40

2024年全市及市本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 市	市本级
（二）教育（学前教育和职业教育）	11.78	5.40
（三）养老	0.50	0.00
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业	0.49	0.49
六、城乡冷链物流基础设施	0.90	0.90
七、市政和产业园区基础设施	52.35	4.00
（一）市政基础设施	13.28	4.00
1. 供水	2.00	0.00
2. 供热	8.18	0.90
3. 供气		
4. 地下管廊	3.10	3.10
（二）产业园区基础设施	39.07	0.00
八、保障性安居工程	45.13	0.00
（一）城镇老旧小区改造	0.24	0.00
（二）保障性租赁住房	3.00	0.00
（三）棚户区改造	41.89	0.00
九、支持中小银行发展		
十、其他	22.94	2.65

表41

2024年市本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况		
	合计	新增一般债券	新增专项债券
市级小计	28.26	0.00	28.26
菏泽市立医院东院区建设项目	0.30		0.30
菏泽市立医院门诊综合楼项目	1.00		1.00
山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）	0.60		0.60
菏泽市万福医院	1.00		1.00
菏泽医学专科学校新校区项目	1.00		1.00
菏泽职业学院二期建设项目	0.20		0.20
菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目	0.10		0.10
上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目	0.20		0.20
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2.10		2.10
菏泽市立医院门诊综合楼项目	0.20		0.20
菏泽市万福医院	0.50		0.50
菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目	0.80		0.80
菏泽医学专科学校新校区项目	0.50		0.50
菏泽职业学院二期建设项目	0.40		0.40
菏泽盛玉冷链物流项目	0.50		0.50
上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目	0.70		0.70

表41

2024年市本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况		
	合计	新增一般债券	新增专项债券
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	0.50		0.50
菏泽交通集团公共充电站项目	0.55		0.55
菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目	1.00		1.00
菏泽市万福医院	3.00		3.00
菏泽市殡仪馆改扩建项目	0.30		0.30
菏泽市医学专科新校区项目	0.19		0.19
山东晟丰冷链物流园	0.30		0.30
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	0.50		0.50
鲁西医药医疗智创平台	0.00		0.00
菏泽市现代医药港智慧冷链物流建设项目	0.50		0.50
国花大道东延改线工程（补充基金财力）	0.78		0.78
漓江路下穿京九铁路立交桥项目（补充基金财力）	0.82		0.82
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）	1.37		1.37
菏泽市赵王河下游引调水工程	0.60		0.60
齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目	0.30		0.30
雄商高铁（菏泽段）配套基础设施项目	2.00		2.00
菏泽港郓城港区杨庄集作业区一期	2.00		2.00

表41

2024年市本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况		
	合计	新增一般债券	新增专项债券
山东省肿瘤医院菏泽分院核医学科、放疗科建设项目	0.10		0.10
菏泽医学专科学校新校区项目	1.00		1.00
菏泽职业教育学校	2.00		2.00
菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目	0.20		0.20
菏泽市立医院老院区提质改造项目	0.15		0.15

2024年市级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					282600	
菏泽市立医院东院区建设项目	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	3000	41.25
菏泽市立医院门诊综合楼项目	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	10000	137.5
山东省公共卫生临床中心菏泽分中心（菏泽市传染病医院）	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	6000	82.5
菏泽市万福医院	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	10000	137.5
菏泽医学专科学校新校区项目	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	10000	137.5
菏泽职业学院二期建设项目	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	2000	27.5
菏泽华瑞面业有限公司物流中心15万吨浅圆仓项目	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	1000	13.75
上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	2000	27.5
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2024年山东省政府专项债券（二期）	2月5日	30	2.75%	21000	288.75
菏泽市立医院门诊综合楼项目	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	2000	26.5
菏泽市万福医院	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	5000	66.25
菏泽市精神卫生中心规培中心、医学检验中心建设项目	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	8000	106
菏泽医学专科学校新校区项目	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	5000	66.25
菏泽职业学院二期建设项目	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	4000	53
菏泽盛玉冷链物流项目	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	5000	66.25
上海路（长江路至仓南路）、长江路（西安路至上海路）市政热力管网及配套设施新建及提升改造项目	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	7000	92.75
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2024年山东省政府专项债券（六期）	3月27日	30	2.65%	5000	66.25
菏泽交通集团公共充电站项目	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	5500	73.15
菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	10000	133
菏泽市万福医院	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	30000	399
菏泽市殡仪馆改扩建项目	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	3000	39.9

2024年市级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
菏泽市医学专科新校区项目	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	1900	25.27
山东晟丰冷链物流园	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	3000	39.9
菏泽市区地下综合管廊新建和提升改造工程	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	5000	66.5
鲁西医药医疗智创平台	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	0	0
菏泽市现代医药港智慧冷链物流建设项目	2024年山东省政府专项债券（十八期）	5月24日	30	2.66%	5000	66.5
国花大道东延改线工程（补充基金财力）	2024年山东省政府专项债券（三十八期）	8月27日	10	2.21%	7800	0
漓江路下穿京九铁路立交桥项目（补充基金财力）	2024年山东省政府专项债券（三十八期）	8月27日	10	2.21%	8200	0
菏泽市南水北调调蓄及供水保障工程（郓城）	2024年山东省政府专项债券（四十期）	9月19日	30	2.27%	13700	0
菏泽市赵王河下游引调水工程	2024年山东省政府专项债券（四十期）	9月19日	30	2.27%	6000	0
齐鲁工业大学菏泽校区一期学生公寓D-1-5、D-1-6、D-1-7号楼建设项目	2024年山东省政府专项债券（四十期）	9月19日	30	2.27%	3000	0
雄商高铁（菏泽段）配套基础设施项目	2024年山东省政府专项债券（五十六期）	11月22日	30	2.41%	20000	0
菏泽港郓城港区杨庄集作业区一期	2024年山东省政府专项债券（五十六期）	11月22日	30	2.41%	20000	0
山东省肿瘤医院菏泽分院核医学科、放疗科建设项目	2024年山东省政府专项债券（五十六期）	11月22日	30	2.41%	1000	0
菏泽医学专科学校新校区项目	2024年山东省政府专项债券（五十六期）	11月22日	30	2.41%	10000	0
菏泽职业教育学校	2024年山东省政府专项债券（五十六期）	11月22日	30	2.41%	20000	0
菏泽市立医院（山东省立医院菏泽医院）病房综合楼项目	2024年山东省政府专项债券（五十八期）	12月9日	30	2.27%	2000	0
菏泽市立医院老院区提质改造项目	2024年山东省政府专项债券（五十八期）	12月9日	30	2.27%	1500	0

第六部分

财政专户报表

表43

2024年市级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2023年决 算数	2024年决 算数	比上年增 长%	支出科目	2023年决 算数	2024年决 算数	比上年增 长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）	17,186	26,798	55.93%	一、一般公共预算 支出	-	-	-
二、其他收入	449	1,651	267.71%	二、教育支出	21,144	20,078	-5.04%
				三、其他支出	480	1,444	200.83%
本年收入合计	17,635	28,449	61.32%	本年支出合计	21,624	21,522	-0.47%
上年结转收入	25,389	21,400		调出资金			
				结转下年支出	21,400	28,327	
收入总计	43,024	49,849		支出总计	43,024	49,849	

第七部分

菏泽市鲁西新区决算情况表

表44

2024年度菏泽鲁西新区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	354,519	425,424	366,663	86.19	3.43
增值税	137,624	168,749	119,133	70.60	-13.44
企业所得税	44,690	55,128	42,720	77.49	-4.41
个人所得税	16,312	19,876	13,089	65.85	-19.76
资源税	744	893	7,547	845.13	914.38
城市维护建设税	17,701	21,241	14,484	68.19	-18.17
房产税	13,782	16,538	14,813	89.57	7.48
印花税	8,987	10,784	7,129	66.11	-20.67
城镇土地使用税	22,999	27,599	26,796	97.09	16.51
土地增值税	24,647	29,376	25,545	86.96	3.64
车船税	10,809	12,971	12,405	95.64	14.77
耕地占用税	6,123	2,348	38,217	1,627.64	524.15
契税	48,832	58,398	32,398	55.48	-33.65
烟叶税					
环境保护税	1,269	1,523	12,387	813.33	876.12
其他税收收入					
二、非税收入	190,879	147,245	203,473	138.19	6.60
专项收入	14,114	10,888	26,340	241.92	86.62
行政事业性收费收入	3,244	2,502	2,802	111.99	-13.63
罚没收入	6,208	4,789	2,851	59.53	-54.08
国有资本经营收入	45,400		33,300		-26.65
国有资源(资产)有偿使用收入	121,351	128,632	137,993	107.28	13.71
捐赠收入	32	25			-100.00
其他收入	530	409	187	45.72	-64.72
本年收入合计	545,398	572,669	570,136	99.56	4.54
上级补助收入	28,331	12,510	5,679	45.40	-79.95
返还性收入	-6,262	-6,262	-6,262	100.00	
一般性转移支付收入	22,230	6,409	3,358	52.40	-84.89
专项转移支付收入	12,363	12,363	8,583	69.42	-30.58
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	33,229	46,199	46,199	100.00	39.03
调入资金	65,000		78,599		20.92
债务(转贷)收入	3,666		8,388	#DIV/0!	128.81
动用预算稳定调节基金	86				-100.00
收入总计	675,710	631,378	709,001	112.29	4.93

注:2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表45

2024年度菏泽鲁西新区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	61,790	60,066	54,752	91.15	-11.39
二、外交支出					
三、国防支出	30	32	74	231.25	146.67
四、公共安全支出	4,976	5,225	4,157	79.56	-16.46
五、教育支出	87,614	87,007	88,463	101.67	0.97
六、科学技术支出	3,256	3,419	3,286	96.11	0.92
七、文化旅游体育与传媒支出	120	416	150	36.06	25.00
八、社会保障和就业支出	52,822	52,171	50,129	96.09	-5.10
九、卫生健康支出	28,889	30,330	29,661	97.79	2.67
十、节能环保支出	9,683	10,167	4,495	44.21	-53.58
十一、城乡社区支出	145,353	135,599	173,226	127.75	19.18
十二、农林水支出	23,480	24,604	25,351	103.04	7.97
十三、交通运输支出	1,207	1,267			-100.00
十四、资源勘探信息等支出	22,516	21,343	29,807	139.66	32.38
十五、商业服务业等支出		299	5	1.67	
十六、金融支出			50		
十七、援助其他地区支出			287		
十八、自然资源海洋气象等支出	6,402	6,722	454	6.75	-92.91
十九、住房保障支出	61,842	59,214	25,292	42.71	-59.10
二十、粮油物资储备支出		539	370		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,808	1,359	2,322	170.86	28.43
二十二、预备费		12,000			
二十三、其他支出	287	301	26,656	8,855.81	9187.80
二十四、债务付息支出	3,548	3,539	3,539	100.00	-0.25
一般公共预算支出	515,623	515,619	522,526	101.34	1.34
上解上级支出	110,222	106,025	115,919	109.33	5.17
调出资金					
债务还本支出	3,666	9,734	9,734	100.00	165.52
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	46,199		60,822		31.65
支出总计	675,710	631,378	709,001	112.29	4.93

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表46

2024年市对菏泽鲁西新区一般公共预算转移性 支付及税收返还决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一、返还性收入	-6,262
所得税基数返还收入	247
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	914
消费税税收返还收入	17
增值税“五五分享”税收返还收入	-7,757
其他返还性收入	317
二、一般性转移支付收入	3,358
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	7,043
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2,418
结算补助收入	-49,580
资源枯竭型城市转移支付补助收入	
企业事业单位划转补助收入	-13,358
产粮(油)大县奖励资金收入	160
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	4,876
革命老区转移支付收入	325
民族地区转移支付收入	
边境地区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	2,347
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	
外交共同财政事权转移支付收入	
国防共同财政事权转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	90
教育共同财政事权转移支付收入	10,173
科学技术共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	228
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	20,751
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,954
节能环保共同财政事权转移支付收入	44
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	6,818
交通运输共同财政事权转移支付收入	268
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
金融共同财政事权转移支付收入	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	20
住房保障共同财政事权转移支付收入	2,286
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	289
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	17
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	
其他退税减税降费转移支付收入	
补充县区财力转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	2,189
三、专项转移支付收入	8,583

表47

2024年度市对区一般公共预算专项转移支付分项目决算表

单位:万元

项目	菏泽鲁西新区
专项转移支付收入	522,526
一般公共服务支出	54,752
人大事务	
政协事务	141
政府办公厅(室)及相关机构事务	36,413
发展与改革事务	1,271
统计信息事务	155
财政事务	1,743
税收事务	3,627
审计事务	112
海关事务	
纪检监察事务	1,315
商贸事务	2,917
知识产权事务	
民族事务	222
港澳台事务	
档案事务	
民主党派及工商联事务	
群众团体事务	30
党委办公厅(室)及相关机构事务	
组织事务	2,112
宣传事务	
统战事务	7
对外联络事务	
其他共产党事务支出	
网信事务	
市场监督管理事务	4,687
外交支出	
外交管理事务	
驻外机构	
对外援助	
国际组织	
对外合作与交流	
对外宣传	
边界勘界联检	
国际发展合作	
其他外交支出	
国防支出	74
现役部队	
国防科研事业	
专项工程	
国防动员	74
其他国防支出	
公共安全支出	4,157
武装警察部队	
2023年菏泽鲁西新区级财政专户管理资金收支情况表	3,731
国家安全	

检察	9
法院	20
司法	
监狱	
强制隔离戒毒	
国家保密	
缉私警察	
其他公共安全支出	397
教育支出	88,463
教育管理事务	6,811
普通教育	79,875
职业教育	7
成人教育	
广播电视教育	
留学教育	
特殊教育	
进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,666
其他教育支出	104
科学技术支出	3,286
科学技术管理事务	951
基础研究	58
应用研究	
技术与开发	1,500
科技条件与服务	
社会科学	
科学技术普及	
科技交流与合作	
科技重大项目	
其他科学技术支出	777
文化旅游体育与传媒支出	150
文化和旅游	44
文物	
体育	
新闻出版电影	
广播电视	50
其他文化旅游体育与传媒支出	56
社会保障和就业支出	50129
人力资源和社会保障管理事务	1373
民政管理事务	179
补充全国社会保障基金	
行政事业单位养老支出	27727
企业改革补助	
就业补助	4534
抚恤	3575
退役安置	582
社会福利	1309
残疾人事业	1975
红十字事业	
最低生活保障	4598
临时救助	141
特困人员救助供养	2388
补充道路交通事故社会救助基金	
其他生活救助	334

财政对基本养老保险基金的补助	1000
财政对其他社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	184
财政代缴社会保险费支出	75
其他社会保障和就业支出	155
卫生健康支出	29661
卫生健康管理事务	1151
公立医院	
基层医疗卫生机构	2268
公共卫生	8624
中医药	
计划生育事务	2092
行政事业单位医疗	7744
财政对基本医疗保险基金的补助	5357
医疗救助	1033
优抚对象医疗	235
医疗保障管理事务	32
老龄卫生健康事务	511
其他卫生健康支出	614
节能环保支出	4495
环境保护管理事务	474
环境监测与监察	76
污染防治	932
自然生态保护	2963
天然林保护	
退耕还林还草	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	
污染减排	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	
其他节能环保支出	50
城乡社区支出	173226
城乡社区管理事务	3737
城乡社区规划与管理	26166
城乡社区公共设施	43978
城乡社区环境卫生	58823
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	40522
农林水支出	25351
农业农村	15632
林业和草原	29
水利	282
扶贫	1941
农村综合改革	6325
普惠金融发展支出	1050
目标价格补贴	
其他农林水支出	92
交通运输支出	
公路水路运输	
铁路运输	

民用航空运输	
成品油价格改革对交通运输的补贴	
邮政业支出	
车辆购置税支出	
其他交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	29807
资源勘探开发	1552
制造业	50
建筑业	
工业和信息产业监管	
国有资产监管	
支持中小企业发展和管理支出	22905
其他资源勘探工业信息等支出	5300
商业服务业等支出	5
商业流通事务	5
涉外发展服务支出	
其他商业服务业等支出	
金融支出	50
金融部门行政支出	
金融部门监管支出	50
金融发展支出	
金融调控支出	
其他金融支出	
援助其他地区支出	287
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	287
自然资源海洋气象等支出	454
自然资源事务	274
气象事务	
其他自然资源海洋气象等支出	180
住房保障支出	25292
保障性安居工程支出	12089
住房改革支出	13203
城乡社区住宅	
粮油物资储备支出	370
粮油物资事务	
能源储备	
粮油储备	
重要商品储备	370
灾害防治及应急管理支出	2322
应急管理事务	694
消防事务	1459
森林消防事务	
煤矿安全	
地震事务	
自然灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建支出	100

其他灾害防治及应急管理支出	69
预备费	
其他支出(类)	26656
年初预留	
其他支出(款)	26656
债务付息支出	3539
中央政府国内债务付息支出	
中央政府国外债务付息支出	
地方政府一般债务付息支出	3539
债务发行费用支出	
中央政府国内债务发行费用支出	
中央政府国外债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	

表48

2024年度菏泽市鲁西新区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	349,286	419,689	360,929	86.00	3.23
增值税	134,455	165,974	116,359	70.11	-15.55
企业所得税	44,439	54,794	42,385	77.35	-4.85
个人所得税	16,200	19,673	12,885	65.50	-25.73
资源税	740	889	7,542	848.37	90.19
城市维护建设税	17,397	20,979	14,223	67.80	-22.32
房产税	13,638	16,243	14,519	89.39	6.07
印花税	8,851	10,612	6,958	65.57	-27.21
城镇土地使用税	22,143	26,794	25,990	97.00	14.80
土地增值税	24,647	29,376	25,545	86.96	3.52
车船税	10,807	12,450	11,885	95.46	9.07
耕地占用税	6,123	2,348	38,217	1,627.64	83.98
契税	48,593	58,038	32,039	55.20	-51.67
烟叶税					
环境保护税	1,253	1,519	12,382	815.14	89.88
其他税收收入					
二、非税收入	177,279	137,453	193,682	140.91	8.47
专项收入	14,114	10,888	26,340	241.92	46.42
行政事业性收费收入	3,244	2,502	2,802	111.99	-15.77
罚没收入	6,208	4,789	2,851	59.53	-117.75
国有资本经营收入	45,400		33,300		-36.34
国有资源(资产)有偿使用收入	107,751	118,840	128,202	107.88	15.95
捐赠收入	32	25			
其他收入	530	409	187	45.72	-183.42
本年收入合计	526,565	557,142	554,611	99.55	5.06
上级补助收入	6,426	12,510	-15,099	-120.70	142.56
返还性收入	-6,262	-6,262	-6,262	100.00	
一般性转移支付收入	13,699	6,409	3,358	52.40	-307.95
专项转移支付收入	-1,011	12,363	8,583	69.42	111.78
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	33,229	46,199	43,204	93.52	23.09
调入资金	65,000		78,599		17.30
债务(转贷)收入	3,666		8,388		56.29
动用预算稳定调节基金	86				
收入总计	634,972	615,851	669,703	108.74	5.19

本级数据包含办事处数据。

表49

2024年度菏泽鲁西新区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	51,227	49,636	44,328	0.89	-13.47
二、外交支出					
三、国防支出	30	32	74	2.31	146.67
四、公共安全支出	4,956	4,828	3,760	0.78	-24.13
五、教育支出	87,282	86,319	87,775	1.02	0.56
六、科学技术支出	3,256	3,394	3,286	0.97	0.92
七、文化体育与传媒支出	107	217	83	0.38	-22.43
八、社会保障和就业支出	49,447	47,881	45,849	0.96	-7.28
九、医疗卫生与计划生育支出	27,196	28,874	28,215	0.98	3.75
十、节能环保支出	6,692	7,395	2,461	0.33	-63.22
十一、城乡社区支出	136,676	127,846	165,473	1.29	21.07
十二、农林水支出	14,830	15,142	18,045	1.19	21.68
十三、交通运输支出	1,207	1,267			-100.00
十四、资源勘探信息等支出	22,516	21,343	29,807	1.40	32.38
十五、商业服务业等支出		299	5	0.02	
十六、金融支出			50		
十七、援助其他地区支出			287		
十八、国土海洋气象等支出	6,402	6,722	454	0.07	-92.91
十九、住房保障支出	60,413	58,387	24,465	0.42	-59.50
二十、粮油物资储备支出		539	370		
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,808	1,359	2,322	1.71	28.43
二十二、预备费		12,000			
二十三、其他支出	287	301	26,656	88.56	9187.80
二十四、债务付息支出	3,548	3,539	3,539	1.00	-0.25
本年支出合计	477,880	477,320	487,304	1.02	1.97
上解上级支出	110,222	106,025	114,920	1.08	4.26
调出资金					
	3,666	9,734	9,734	1.00	165.52
安排预算稳定调节基金					
结转下年支出	43,204		57,745		33.66
支出总计	634,972	593,079	669,703	1.13	5.47

本级数据包含办事处数据。

表50

2024年度鲁西新区一般公共预算支出决算功能分类录入表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	522,526
201	一般公共服务支出	54,752
20102	政协事务	141
2010201	行政运行	131
2010202	一般行政管理事务	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,413
2010301	行政运行	31,287
2010302	一般行政管理事务	3,426
2010303	机关服务	936
2010350	事业运行	645
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	119
20104	发展与改革事务	1,271
2010401	行政运行	1,144
2010402	一般行政管理事务	60
2010404	战略规划与实施	14
2010499	其他发展与改革事务支出	53
20105	统计信息事务	155
2010502	一般行政管理事务	25
2010507	专项普查活动	130
20106	财政事务	1,743
2010601	行政运行	1,245
2010602	一般行政管理事务	443
2010605	财政国库业务	50
2010608	财政委托业务支出	5
20107	税收事务	3,627
2010701	行政运行	2,573
2010702	一般行政管理事务	1,054
20108	审计事务	112
2010804	审计业务	112
20111	纪检监察事务	1,315
2011101	行政运行	1,164
2011102	一般行政管理事务	151
20113	商贸事务	2,917
2011301	行政运行	2,215
2011302	一般行政管理事务	17
2011308	招商引资	580
2011399	其他商贸事务支出	105
20123	民族事务	222
2012399	其他民族事务支出	222
20129	群众团体事务	30
2012902	一般行政管理事务	6
2012999	其他群众团体事务支出	24
20132	组织事务	2,112
2013201	行政运行	1,914
2013202	一般行政管理事务	173
2013299	其他组织事务支出	25
20134	统战事务	7

2013402	一般行政管理事务	7
20138	市场监督管理事务	4,687
2013801	行政运行	4,092
2013802	一般行政管理事务	569
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	22
203	国防支出	74
20306	国防动员	74
204	公共安全支出	4,157
20402	公安	3,731
2040201	行政运行	499
2040202	一般行政管理事务	2,071
2040219	信息化建设	232
2040220	执法办案	735
2040221	特别业务	11
2040299	其他公安支出	183
20404	检察	9
2040401	行政运行	9
20405	法院	20
2040504	案件审判	20
20499	其他公共安全支出(款)	397
2049999	其他公共安全支出(项)	397
205	教育支出	88,463
20501	教育管理事务	6,811
2050101	行政运行	437
2050102	一般行政管理事务	6,374
20502	普通教育	79,875
2050201	学前教育	2,612
2050202	小学教育	48,263
2050203	初中教育	28,287
2050204	高中教育	67
2050205	高等教育	10
2050299	其他普通教育支出	636
20503	职业教育	7
2050305	高等职业教育	7
20509	教育费附加安排的支出	1,666
2050901	农村中小学校舍建设	168
2050903	城市中小学校舍建设	854
2050904	城市中小学教学设施	644
20599	其他教育支出(款)	104
2059999	其他教育支出(项)	104
206	科学技术支出	3,286
20601	科学技术管理事务	951
2060101	行政运行	773
2060102	一般行政管理事务	178
20602	基础研究	58
2060208	科技人才队伍建设	58
20604	技术与开发	1,500
2060404	科技成果转化与扩散	1,500
20699	其他科学技术支出(款)	777
2069999	其他科学技术支出(项)	777
207	文化旅游体育与传媒支出	150
20701	文化和旅游	44
2070108	文化活动	23

2070114	文化和旅游管理事务	10
2070199	其他文化和旅游支出	11
20708	广播电视	50
2070899	其他广播电视支出	50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	56
208	社会保障和就业支出	50,129
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,373
2080101	行政运行	1,372
2080102	一般行政管理事务	1
20802	民政管理事务	179
2080207	行政区划和地名管理	8
2080208	基层政权建设和社区治理	171
20805	行政事业单位养老支出	27,727
2080501	行政单位离退休	140
2080502	事业单位离退休	4,960
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15,267
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,360
20807	就业补助	4,534
2080702	职业培训补贴	57
2080704	社会保险补贴	120
2080705	公益性岗位补贴	4,323
2080799	其他就业补助支出	34
20808	抚恤	3,575
2080801	死亡抚恤	193
2080802	伤残抚恤	36
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,684
2080805	义务兵优待	441
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	150
2080899	其他优抚支出	1,071
20809	退役安置	582
2080901	退役士兵安置	413
2080905	军队转业干部安置	22
2080999	其他退役安置支出	147
20810	社会福利	1,309
2081001	儿童福利	344
2081002	老年福利	459
2081004	殡葬	349
2081006	养老服务	155
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	1,975
2081104	残疾人康复	287
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,596
2081199	其他残疾人事业支出	92
20819	最低生活保障	4,598
2081901	城市最低生活保障金支出	908
2081902	农村最低生活保障金支出	3,690
20820	临时救助	141
2082001	临时救助支出	141
20821	特困人员救助供养	2,388
2082101	城市特困人员救助供养支出	86
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,302
20825	其他生活救助	334
2082501	其他城市生活救助	37

2082502	其他农村生活救助	297
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	1,000
20828	退役军人管理事务	184
2082804	拥军优属	184
20830	财政代缴社会保险费支出	75
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费	75
20899	其他社会保障和就业支出(款)	155
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	155
210	卫生健康支出	29,661
21001	卫生健康管理事务	1,151
2100101	行政运行	840
2100102	一般行政管理事务	311
21003	基层医疗卫生机构	2,268
2100301	城市社区卫生机构	410
2100302	乡镇卫生院	1,858
21004	公共卫生	8,624
2100403	妇幼保健机构	20
2100408	基本公共卫生服务	5,618
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,894
2100499	其他公共卫生支出	92
21007	计划生育事务	2,092
2100717	计划生育服务	1,415
2100799	其他计划生育事务支出	677
21011	行政事业单位医疗	7,744
2101101	行政单位医疗	3,702
2101102	事业单位医疗	4,042
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,357
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金	5,357
21013	医疗救助	1,033
2101301	城乡医疗救助	1,033
21014	优抚对象医疗	235
2101401	优抚对象医疗补助	235
21015	医疗保障管理事务	32
2101505	医疗保障政策管理	32
21016	老龄卫生健康事务(款)	511
2101601	老龄卫生健康事务(项)	511
21099	其他卫生健康支出(款)	614
2109999	其他卫生健康支出(项)	614
211	节能环保支出	4,495
21101	环境保护管理事务	474
2110102	一般行政管理事务	450
2110107	生态环境保护行政许可	15
2110199	其他环境保护管理事务支出	9
21102	环境监测与监察	76
2110203	建设项目环评审查与监督	24
2110299	其他环境监测与监察支出	52
21103	污染防治	932
2110301	大气	326
2110302	水体	606
21104	自然生态保护	2,963
2110402	农村环境保护	2,963
21199	其他节能环保支出(款)	50
2119999	其他节能环保支出(项)	50

212	城乡社区支出	173,226
21201	城乡社区管理事务	3,737
2120101	行政运行	2,961
2120104	城管执法	776
21202	城乡社区规划与管理(款)	26,166
2120201	城乡社区规划与管理(项)	26,166
21203	城乡社区公共设施	43,978
2120303	小城镇基础设施建设	15,891
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,087
21205	城乡社区环境卫生(款)	58,823
2120501	城乡社区环境卫生(项)	58,823
21299	其他城乡社区支出(款)	40,522
2129999	其他城乡社区支出(项)	40,522
213	农林水支出	25,351
21301	农业农村	15,632
2130101	行政运行	372
2130102	一般行政管理事务	2
2130106	科技转化与推广服务	25
2130108	病虫害控制	197
2130119	防灾救灾	4
2130122	农业生产发展	3,286
2130142	农村道路建设	200
2130153	农田建设	11,223
2130199	其他农业农村支出	323
21302	林业和草原	29
2130234	林业草原防灾减灾	29
2130301	行政运行	282
2130306	水利工程运行与维护	40
2130314	防汛	5
2130335	农村供水	89
2130399	其他水利支出	148
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,941
2130504	农村基础设施建设	276
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,665
21307	农村综合改革	6,325
2130701	对村级公益事业建设的补助	71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,707
2130799	其他农村综合改革支出	547
21308	普惠金融发展支出	1,050
2130803	农业保险保费补贴	1,050
21399	其他农林水支出(款)	92
2139999	其他农林水支出(项)	92
215	资源勘探工业信息等支出	29,807
21501	资源勘探开发	1,552
2150199	其他资源勘探业支出	1,552
21502	制造业	50
2150299	其他制造业支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	22,905
2150805	中小企业发展专项	40
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	22,865
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	5,300
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	5,300
216	商业服务业等支出	5
21602	商业流通事务	5

2160299	其他商业流通事务支出	5
217	金融支出	50
21702	金融部门监管支出	50
2170204	重点金融机构监管	50
219	援助其他地区支出	287
21999	其他支出	287
220	自然资源海洋气象等支出	454
22001	自然资源事务	274
2200102	一般行政管理事务	23
2200106	自然资源利用与保护	10
2200112	土地资源储备支出	181
2200129	基础测绘与地理信息监管	60
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	180
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	180
221	住房保障支出	25,292
22101	保障性安居工程支出	12,089
2210103	棚户区改造	10,775
2210105	农村危房改造	32
2210106	公共租赁住房	11
2210107	保障性住房租金补贴	1
2210108	老旧小区改造	1,270
22102	住房改革支出	13,203
2210201	住房公积金	13,201
2210203	购房补贴	2
222	粮油物资储备支出	370
22205	重要商品储备	370
2220504	化肥储备	370
224	灾害防治及应急管理支出	2,322
22401	应急管理事务	694
2240101	行政运行	576
2240102	一般行政管理事务	103
2240106	安全监管	15
22402	消防救援事务	1,459
2240201	行政运行	116
2240202	一般行政管理事务	100
2240204	消防应急救援	1,243
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	69
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	69
229	其他支出(类)	26,656
22999	其他支出(款)	26,656
2299999	其他支出(项)	26,656
232	债务付息支出	3,539
23203	地方政府一般债务付息支出	3,539
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,539

表51

**2024年度菏泽鲁西新区一般公共预算本级基本支出经济分类明
细决算表**

单位：万元

预算科目	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	
机关工资福利支出	58,744
工资奖金津补贴	40,675
社会保障缴费	12,434
住房公积金	5,435
其他工资福利支出	200
机关商品和服务支出	2,306
办公经费	1,209
会议费	2
培训费	3
专用材料购置费	56
委托业务费	385
公务接待费	2
因公出国(境)费用	5
公务用车运行维护费	121
维修(护)费	68
其他商品和服务支出	455
机关资本性支出(一)	6
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	6
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
设备购置	
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	98,815
工资福利支出	98,724
商品和服务支出	91
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	14
资本性支出(一)	14
资本性支出(二)	
对企业补助	
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	7,882
社会福利和救助	1,035
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	6,847

其他对个人和家庭补助	
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
补充全国社会保障基金	
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
国外债务付息	
国内债务发行费用	
国外债务发行费用	
其他支出	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	

本级数据包含办事处数据。

表52

2024年度区对街镇一般公共预算转移性支付及税收返还决算表

单位:万元

项目	合计	丹阳办事处	岳程办事处	佃户屯办事处	陈集镇	万福办事处	吕陵镇	马岭岗镇
上级补助收入	11,198	-12,730	937	3,886	8,031	-2,940	5,159	8,857
一、返还性收入	9,905	4,222	3,056	1,264		708	389	266
所得税基数返还收入	180	79	59	3		16	11	12
增值税税收返还收入	833	182	188	91		122	70	180
增值税“五五分享”税收返还收入	8,641	3,850	2,727	1,152		566	290	56
其他税收返还收入	251	111	82	18		4	18	18
二、一般性转移支付收入	-18,072	-18,792	-4,033	-648	5,370	-5,132	1,776	3,386
均衡性转移支付收入	1,834	33	67	81	22	636	627	368
县级基本财力保障机制奖补资金收入								
结算补助收入	-29,798	-19,762	-5,333	-1,557	3,212	-7,080	-667	1,388
固定数额补助收入	4,546	330	601	576	612	627	802	998
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入								
其他一般性转移支付收入	5,346	607	632	252	1,524	685	1,014	632
三、专项转移支付收入	19,365	1,839	1,913	3,270	2,661	1,484	2,993	5,204

2024年度区对街镇一般公共预算专项转移支付分地区、分项目决算表

单位:万元

项目	合计	丹阳办事处	岳程办事处	佃户屯办事处	陈集镇	万福街道	吕岭镇	马岭岗镇
一、一般公共服务支出	423.55	181.17	20.99	9.49	133.10	14.43	21.80	42.59
“两员”报酬专项经费	42.70	23.69	6.91	2.63	2.71	4.31	1.30	1.14
2024年党员组织活动场所建设经费	5.00	5.00						
2024年度市派第一书记专项经费	24.00				8.00		4.00	12.00
第五次全国经济普查“两员”补贴资金	52.78	22.81	8.62	4.02	4.61	5.95	2.77	4.00
离退休干部党组织办公和开展活动经费资金	2.56	0.32	0.64	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32
民族宗教事业发展资金	5.00				5.00			
牛羊肉价格补贴	114.80		1.60		106.68			6.52
区派驻村第一书记工作经费	50.00	6.41	2.56	1.28	5.13	3.85	12.82	17.95
选调生到村工作中央补助	3.78		0.65	1.24	0.65		0.59	0.65
原开发区行政审批服务大厅办公楼租金	122.93	122.93						
二、外交支出								
三、国防支出								
四、公共安全支出	190.00			190.00				
五、教育支出								
六、科学技术支出								
七、文化旅游体育与传媒支出	256.00	19.26	38.62	25.64	34.27	21.12	54.58	62.51
2024年公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金	28.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
2024年乡村振兴重大专项资金	60.00		6.65	4.20	9.10	3.50	14.00	22.55
2024年地方公共文化服务体系专项资金	168.00	15.26	27.97	17.44	21.17	13.62	36.58	35.96
八、社会保障和就业支出	4957.82	1204.41	678.16	475.91	657.13	390.54	620.45	931.22
2024年春节慰问退役军人走访慰问资金	153.32	23.08	21.28	14.84	25.28	14.44	22.16	32.24
80周岁及以上老人补贴项目所需资金	160.84	24.21	25.00	15.96	23.72	16.50	21.65	33.82
低收入教职人员生活补助资金	11.16	3.24			7.20			0.72
低收入宗教教职人员补助	3.24	3.24						
建国前入党老党员生活补助	2.22			1.02		0.12		1.08
建国前退休老党员	1.85			0.81		0.12		0.93
离休干部“两费”补助资金	12.00			4.00	6.00			2.00
临时救助	63.29	7.13	9.05	5.05	11.76	7.80	13.50	9.00
民政救助资金	291.23	18.98	45.90	34.22	53.51	23.64	40.15	74.83
其他社会保障和就业支出	2.50	0.50			0.50		1.00	0.50
退役军人设施和服务保障资金	5.48	0.10			0.90	0.15	2.33	2.00
优抚安置资金	691.00	184.00	93.00	66.00	83.00	56.00	84.00	125.00
优抚对象补助经费	2423.53	667.88	343.15	199.92	291.54	189.95	305.04	426.05
优抚抚恤	949.82	267.82	121.00	93.00	112.00	70.00	103.00	183.00
镇街2024年集中特困供养欠拨资金	186.34	4.24	19.78	41.09	41.72	11.82	27.62	40.05
十、卫生健康支出	1567.39	284.34	586.23	93.87	220.70	157.36	115.23	88.67
各镇街疫情防控及相关项目资金	875.51	200.00	425.51		100.00	120.00	30.00	
2024年计划生育家庭居民医保减免项目资金	667.56	82.76	157.16	91.76	115.64	56.28	82.36	81.60
优抚对象医疗	24.33	1.58	3.57	2.11	5.06	2.08	2.87	7.07
十一、节能环保支出	1860.59	140.00		703.12	323.47	182.27	109.73	402.00
2023年菏泽市鲁西新区农村生活污水治理项目	1481.47			650.00	311.47	130.00	60.00	330.00
充电基础设施建设奖补资金	44.00			8.00	12.00		12.00	12.00
空气质量监测站设备维修运行资金	45.12			45.12				
镇街城建项目资金	290.00	140.00				52.27	37.73	60.00
十二、城乡社区支出	457.07			96.00	50.00	151.07	80.00	80.00
人民路社区综合服务中心中央空调建设资金	96.00			96.00				
万福办事处专职社区工作者薪资待遇	91.07					91.07		
镇街城建项目资金	220.00					60.00	80.00	80.00
城乡环境卫生治理资金	50.00				50.00			
十三、农林水支出	8876.36	10.08	589.08	1676.14	1242.08	546.08	1215.48	3597.42
“村内户外”农村公益事业建设项目奖补533万元	200.00			200.00				
中央直达, 中央衔接, 发展新型农村集体经济	360.00				30.00	30.00	60.00	240.00
2020年高标准农田建设项目	300.00							300.00
2024年乡村振兴重大专项资金	28.57	2.67	2.65	2.65	12.65	2.65	2.65	2.65
村级防疫员补贴6.59万元	6.59					0.94	2.51	3.14
村组织运转经费	969.87		116.63	73.66	67.52	61.38	245.54	405.14
大豆玉米复合带	80.00			3.25	6.45	10.49	28.60	31.21
发展新型农村集体经济	240.00				40.00	20.00	20.00	160.00
防灾减灾	81.00		1.88	7.24	15.80	20.00	16.08	20.00
巩固脱贫攻坚, 雨露计划	630.00	5.70	13.50	9.30	14.70	9.30	8.40	569.10
粮油单产提升	54.00			5.00	5.00	20.00	9.00	15.00
农村公厕后续管护	80.47				30.60	34.20	12.60	3.07
农村公益事业奖补	1254.00			1000.00	54.00	100.00		100.00
农村供水工程维修养护	42.00		42.00					
农村饮水工程养护, 农村水价综合改革	134.00		126.00		8.00			
强制免疫	11.00		0.96	1.32	2.28	1.50	1.94	3.00
市级衔接	480.00			50.00	20.00		10.00	400.00
先进适用设备应用等	6.20				6.20			
渔业高质量发展补助					10.00			
镇街城建项目资金						20.00	80.00	233.66
中央直达, 土地指标跨省域调剂收入安排的支出					4.00			
中央直达, 小麦补贴	3145.00	1.71	85.46	323.72	688.88	215.62	718.16	1111.45
中央直达, 中央衔接	286.00		200.00		86.00			
种业发展	140.00				140.00			
十四、交通运输支出	776.02						776.02	
十五、资源勘探信息等支出								
十六、商业服务业等支出								
十七、金融支出								
十八、援助其他地区支出								
十九、自然资源海洋气象等支出								
二十、住房保障支出								
二十一、粮油物资储备支出								
二十二、灾害防治及应急管理支出								
二十三、预备费								
二十四、其他支出								
二十五、债务付息支出								
二十六、债务发行费用支出								
合计	19364.81	1839.25	1913.09	3270.16	2660.76	1483.87	2993.29	5204.41

表54

菏泽鲁西新区2024年一般公共预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合计	572669	570136	99.56	545,398	4.54
区直	351126	353472	100.67	341,158	3.61
街镇合计	221542	216664	97.80	204,240	6.08
丹阳	104519	109070	104.35	94,439	15.49
岳程	38330	41333	107.84	35,571	16.20
佃户屯	22154	22243	100.40	20,602	7.96
陈集	10612	7355	69.30	10,090	-27.11
万福	36661	28494	77.72	34,796	-18.11
吕陵	5546	4516	81.41	5,250	-13.99
马岭岗	3720	3655	98.25	3,492	4.67

表55

菏泽市鲁西新区2024年一般公共预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合计	515619	522526	101.34	515,623	1.34
区直	453109	318102	70.20	311,884	1.99
街镇合计	62510	204424	327.03	203,739	0.34
丹阳	16232	84433	520.15	75,441	11.92
岳程	13697	38824	283.45	34,477	12.61
佃户屯	7768	23191	298.55	20,843	11.27
陈集	8660	15156	175.02	16,847	-10.04
万福	4807	22754	473.35	35,234	-35.42
吕陵	5235	9138	174.56	10,256	-10.90
马岭岗	6111	10928	178.82	10,641	2.70

表56

2024年度菏泽市鲁西新区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	138,359	263290	73,888	0.28	-87.26
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入					
十、城市基础设施配套费收入	1,744	1500	3,745	2.50	53.43
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	200	210	6	0.03	-3,233.33
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	78,600	85000	132,875	1.56	40.85
收 入 合 计	218,903	350,000	210,514	0.60	-3.99
转移性收入	300,530	59,386	458,781	7.73	34.49
政府性基金转移收入	2,484		3,943		37.00
政府性基金补助收入	2,484		3,943		37.00
政府性基金上解收入					
上年结余收入	54,133	59,386	59,386	1.00	8.85
调入资金			48,462		
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府新增专项债券收入					
地方政府置换专项债券收入					
地方政府专项债务转贷收入	243,913		346,990		29.71
地方政府新增专项债券转贷收入					
地方政府置换专项债券转贷收入					
省补助计划单列市收入					
计划单列市上解省收入					
收 入 总 计	519,433	409,386	669,295	1.63	22.39

注：2023年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

2024年度菏泽鲁西新区政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		119	9	7.56	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		119	9	7.56	100.00
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
二、社会保障和就业支出	221				
大中型水库移民后期扶持基金支出	221				
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	186,697	191,069	238,945	125.06	21.87
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支	140,152	189,069	214,750	113.58	34.74
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	1,745		3,745		53.40
污水处理费收入安排的支出	200				
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,600	2,000	20,450		-118.09
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出		1,228	35		
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支					
出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					

海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
九、其他支出	100,292	56,139	110,278	196.44	9.06
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,500	54,000	110,000	203.70	9.55
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	792	2,139	278	13.00	-184.89
十、债务付息支出	67,729	70,433	71,245	101.15	4.94
十一、债务发行费用支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	354,939	318,988	420,512	131.83	15.59
上解上级支出	195	2,798	277		29.60
调出资金	15,000		78,462		
债务还本支出	89,913	87,600	87,600		
计划单列市上解省支出					
待偿债置换专项债券结余					
年终结余	59,386		82,444		27.97
支 出 总 计	519,433	409,386	669,295	163.49	22.39

表58

2024年度市对鲁西新区政府性基金转移支付分项目决算表

单位:万元

支出项目	鲁西新区
政府性基金预算收入	3,943
核电站乏燃料处理处置基金收入	
国家电影事业发展专项资金相关收入	28
旅游发展基金收入	
大中型水库移民后期扶持基金收入	784
小型水库移民扶助基金相关收入	
可再生能源电价附加收入	
废弃电器电子产品处理基金收入	
国有土地使用权出让相关收入	912
国有土地收益基金相关收入	
农业土地开发资金相关收入	
城市基础设施配套费相关收入	
污水处理费相关收入	
大中型水库库区基金相关收入	
三峡水库库区基金收入	
国家重大水利工程建设基金相关收入	
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入	
车辆通行费相关收入	
港口建设费相关收入	
铁路建设基金收入	
船舶油污损害赔偿基金收入	
民航发展基金收入	
农网还贷资金收入	
中央特别国债经营基金收入	
中央特别国债经营基金财务收入	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	
彩票公益金收入	1,274
超长期特别国债相关收入	945
其他政府性基金相关收入	

2024年度菏泽鲁西新区区本级政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	138,359	276761	73,888	26.70	-46.60
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入					
十、城市基础设施配套费收入	1,744	3000	3,745	124.83	114.74
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	200	239	6	2.51	-97.00
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
十七、专项债券对应项目专项收入	78,600	20000	132,875	664.38	69.05
收 入 合 计	218,903	350,000	210,514	60.15	-3.83
转移性收入	-42		452,732		-1,078,033.33
政府性基金转移收入	-42		-1,437		3,321.43
政府性基金补助收入	-42		-1,437		3,321.43
政府性基金上解收入					
上年结余收入	54,133	54,133	58,717	108.47	8.47
调入资金			48,462		
其中：地方政府性基金调入专项收入					
地方政府新增专项债券收入					
地方政府置换专项债券收入					
地方政府专项债务转贷收入	243,913		346,990		42.26
地方政府新增专项债券转贷收入					
地方政府置换专项债券转贷收入					
省补助计划单列市收入					
计划单列市上解省收入					
收 入 总 计	516,907	354,133	663,246	187.29	28.31

本级数据包含办事处数据。

表60

2024年度菏泽市鲁西新区本级政府性基金支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出		119	9	7.56	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		119	9	7.56	
旅游发展基金支出					
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
二、社会保障和就业支出	221				
大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	184,840	185,101	233,665	126	26.41
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	138,295	183,101	209,470	114	51.47
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	1,745		3,745		114.61
污水处理费收入安排的支出	200				-100.00
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	44,600	2,000	20,450	1,023	-54.15
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
五、农林水支出		1,228	35	3	
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出					
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
政府收费公路专项债券收入安排的支出					
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
九、其他支出	100,292	50,009	110,265	220	9.94
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,500	47,951	110,000	229	10.55
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	792	2,058	265	13	-66.54
十、债务付息支出	67,729	70,433	71,245	101	5.19
十一、债务发行费用支出					
十二、抗疫特别国债安排的支出					
支 出 合 计	353,082	306,890	415,219	135	17.60
上解上级支出	195	2,798	277	10	42.05
调出资金	15,000		78,462		423.08
债务还本支出	89,913	87,600	87,600	100	-2.57
计划单列市上解省支出					
待偿债置换专项债券结余					

年终结余	58,717		81,688		39.12
支出总计	516,907	397,288	663,246	167	28.31

表61

2024年度菏泽市鲁西新区本级政府性基金预算支出决算明细表

科目名称	决算数
政府性基金预算支出	420,512
科学技术支出	
核电站乏燃料处理处置基金支出	
乏燃料运输	
乏燃料离堆贮存	
乏燃料后处理	
高放废物的处理处置	
乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	
其他乏燃料处理处置基金支出	
文化旅游体育与传媒支出	9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9
资助国产影片放映	
资助影院建设	
资助少数民族语电影译制	
购买农村电影公益性放映版权服务	
其他国家电影事业发展专项资金支出	9
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
资助城市影院	
其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
风力发电补助	
太阳能发电补助	
生物质能发电补助	
其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	238,945
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,650
征地和拆迁补偿支出	70,064
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	396
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	10,053

公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	
农业生产发展支出	
农村社会事业支出	
农业农村生态环境支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金安排的支出	
城市基础设施配套费安排的支出	3,745
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,745
污水处理费安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	
土地储备专项债券收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他土地储备专项债券收入安排的支出	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,450
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,450
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
污水处理设施建设和运营	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	134,100
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
廉租住房支出	
棚户区改造支出	134,100
公共租赁住房支出	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	35
大中型水库库区基金安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金支出	
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	

基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	35
移民补助	35
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	
其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	
征管经费	
民航科教和信息建设	
其他民航发展基金支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
政府收费公路专项债券收入安排的支出	
公路建设	
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探工业信息等支出	
农网还贷资金支出	
中央农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
金融支出	
金融调控支出	
中央特别国债经营基金支出	
中央特别国债经营基金财务支出	

其他支出	110,278
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110,000
其他政府性基金安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	110,000
其他政府性基金债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
抗疫特别国债财务基金支出	
彩票公益金安排的支出	278
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	252
用于体育事业的彩票公益金支出	
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	26
债务付息支出	71,245
地方政府专项债务付息支出	71,245
海南省高等级公路车辆通行附加费债务付息支出	
国家电影事业发展专项资金债务付息支出	
国有土地使用权出让金债务付息支出	19,895
农业土地开发资金债务付息支出	
大中型水库库区基金债务付息支出	
城市基础设施配套费债务付息支出	
小型水库移民扶助基金债务付息支出	
国家重大水利工程建设基金债务付息支出	
车辆通行费债务付息支出	
污水处理费债务付息支出	
土地储备专项债券付息支出	
政府收费公路专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息支出	8,417
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	42,933
其他政府性基金债务付息支出	
债务发行费用支出	
地方政府专项债务发行费用支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费债务发行费用支出	
国家电影事业发展专项资金债务发行费用支出	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	
农业土地开发资金债务发行费用支出	
大中型水库库区基金债务发行费用支出	
城市基础设施配套费债务发行费用支出	
小型水库移民扶助基金债务发行费用支出	
国家重大水利工程建设基金债务发行费用支出	
车辆通行费债务发行费用支出	
污水处理费债务发行费用支出	
土地储备专项债券发行费用支出	
政府收费公路专项债券发行费用支出	
棚户区改造专项债券发行费用支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	
其他政府性基金债务发行费用支出	
抗疫特别国债安排的支出	

基础设施建设	
公共卫生体系建设	
重大疫情防控救治体系建设	
粮食安全	
能源安全	
应急物资保障	
产业链改造升级	
城镇老旧小区改造	
生态环境治理	
交通基础设施建设	
市政设施建设	
重大区域规划基础设施建设	
其他基础设施建设	
抗疫相关支出	
减免房租补贴	
重点企业贷款贴息	
创业担保贷款贴息	
援企稳岗补贴	
困难群众基本生活补助	
其他抗疫相关支出	

表63

菏泽鲁西新区2024年政府性基金预算支出分级完成情况表

单位：万元

级次	年初预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合计	318988	420512	131.83	354939	18.47
区直	318988	378211	118.57	338004	11.90
街镇合计		42301		16935	149.78
丹阳		18817		10360	81.63
岳程		4822		1501	221.25
佃户屯		4854		1340	262.24
陈集		1908		666	186.49
万福		8515		1877	353.65
吕陵		1661		615	170.08
马岭岗		1724		576	199.31

表64

菏泽鲁西新区2024年政府性基金预算收入分级完成情况表

单位：万元

级次	预算数	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
合计	350,000	210,514		218,903	
区直	350,000	210,514		218,903	
街镇合计	-	-			
丹阳					
岳程					
佃户屯					
陈集					
万福					
吕陵					
马岭岗					

表65

2024年度菏泽鲁西新区国有资本经营收入表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入					
其中：运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入	53	23	53	230	
上年结余	108	160	160	100	48
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	161	183	213	116	32

2024年度菏泽市鲁西新区国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		213	1	0.47	
其中：国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出		213	1	0.47	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本年支出合计		213	1	0.47	
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金			137		
结转下年支出	108		75		-30.56
支出总计	108	171	213	124.56	97.22

表67

2024年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营收入表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
上级补助收入	53	23	49	213	-8
上年结余	108	160	160	100	48
省补助计划单列市收入					
收入总计	161	183	209	114	30

表68

2024年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营支出表

单位:万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出		209	1	0.48	
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出			1		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1				
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本年支出合计	1	213	1	0.47	
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金			137		
结转下年支出	160		75		-53.13
支出总计	161	171	213	124.56	32.30

表69

2024年度菏泽市鲁西新区本级国有资本经营预算支出决算明细表

科目名称	决算数
国有资本经营预算支出	1
社会保障和就业支出	
补充全国社会保障基金	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
国有资本经营预算支出	1
解决历史遗留问题及改革成本支出	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
金融国有资本经营预算支出	
资本性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出(款)	
其他国有资本经营预算支出(项)	

表70

2024年菏泽鲁西新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	43,607	44,071	29,325	66.54	-32.75
其中:社会保险费收入	24,871	25,592	26,295	102.75	5.73
财政补贴收入	17,059	17,005	1,000	5.88	-94.14
利息收入	550	544	539	99.08	-1.93
委托投资收益	375	414	1,177	284.30	213.81
转移收入	16	500	260	52.00	1488.82
其他收入	736	16	54	337.50	-92.66
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22,406	22,148	7,282	32.88	-67.50
其中:社会保险费收入	4,525	4,272	4,676	109.46	3.34
财政补贴收入	17,059	17,005	1,000	5.88	-94.14
利息收入	402	400	369	92.25	-8.20
委托投资收益	375	414	1,177	284.30	213.81
转移收入	14	40	45	112.50	229.24
其他收入	31	16	15	93.75	-52.17
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	21,201	21,924	22,043	100.54	3.97
其中:社会保险费收入	20,346	21,320	21,619	101.40	6.26
财政补贴收入	148				-100.00
利息收入		144	170	118.06	
委托投资收益					
转移收入	3	460	215	46.74	7872.91
其他收入			39		
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					

表71

2024年菏泽鲁西新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	35,465	37,987	39,672	104.44	11.86
其中:社会保险待遇支出	35,380	37,909	39,587	104.43	11.89
转移支出	4	78	77	98.72	2,003.61
其他支出	81		8		-90.12
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
转移支出					
其他支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16,907	18,324	19,215	104.86	13.65
其中:社会保险待遇支出	16,862	18287	19,168	104.82	13.68
转移支出	1	37	44	118.92	7,486.21
其他支出	44		3		-93.18
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,558	19,663	20,457	104.04	10.23
其中:社会保险待遇支出	18,518	19622	20,419	104.06	10.27
转移支出	3	41	33	80.49	1,000.00
其他支出	37		5		-86.49
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表72

2024年末菏泽鲁西新区社会保险基金 预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年决 算数
社会保险基金年末滚存结余合计	62,246	51,900
一、企业职工基本养老保险基金	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金	48,170	36,237
三、机关事业单位基本养老保险基金	14,077	15,663
四、职工基本医疗保险基金	-	-
五、城乡居民基本医疗保险基金	-	-
四、工伤保险基金	-	-
五、失业保险基金	-	-
六、生育保险基金	-	-

表73

2024年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2024年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	43,607	44,071	29,325	66.54	-32.75
其中:社会保险费收入	24,871	25,592	26,295	102.75	5.73
财政补贴收入	17,059	17,005	1,000	5.88	-94.14
利息收入	550	544	539	99.08	-1.93
委托投资收益	375	414	1,177	284.30	213.81
转移收入	16	500	260	52.00	1488.82
其他收入	736	16	54	337.50	-92.66
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22,406	22,148	7,282	32.88	-67.50
其中:社会保险费收入	4,525	4,272	4,676	109.46	3.34
财政补贴收入	17,059	17,005	1,000	5.88	-94.14
利息收入	402	400	369	92.25	-8.20
委托投资收益	375	414	1,177	284.30	213.81
转移收入	14	40	45	112.50	229.24
其他收入	31	16	15	93.75	-52.17
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	21,201	21,924	22,043	100.54	3.97
其中:社会保险费收入	20,346	21,320	21,619	101.40	6.26
财政补贴收入	148				-100.00
利息收入		144	170	118.06	
委托投资收益					
转移收入	3	460	215	46.74	7872.91
其他收入	705		39		-94.47
四、职工基本医疗保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入					
七、失业保险基金收入					
八、生育保险基金收入					
其中:社会保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他收入					

2024年菏泽鲁西新区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

预算科目	2023年决算	2024年预算	2023年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	35,465	37,987	39,672	104.44	11.86
其中:社会保险待遇支出	35,380	37,909	39,587	104.43	11.89
其他支出	4	78	77	98.72	2,003.61
转移支出	81		8		-90.12
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	16,907	18,324	19,215	104.86	13.65
其中:社会保险待遇支出	16,862	18287	19,168	104.82	13.68
其他支出	1	37	44	118.92	7,486.21
转移支出	44		3		-93.18
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	18,558	19,663	20,457	104.04	10.23
其中:社会保险待遇支出	18,518	19622	20,419	104.06	10.27
其他支出	3	41	33	80.49	1,000.00
转移支出	37		5		-86.49
四、职工基本医疗保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
五、城乡居民基本医疗保险基金					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
六、工伤保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
七、失业保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
八、生育保险基金支出					
其中:社会保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					

表75

2024年末菏泽鲁西新区本级社会保险 基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023年决 算数	2024年决 算数
社会保险基金年末滚存结余合计	62,246	51,900
一、企业职工基本养老保险基金	-	-
二、城乡居民基本养老保险基金	48,170	36,237
三、机关事业单位基本养老保险基金	14,077	15,663
四、职工基本医疗保险基金	-	-
五、城乡居民基本医疗保险基金	-	-
四、工伤保险基金	-	-
五、失业保险基金	-	-
六、生育保险基金	-	-

表76

2024年鲁西新区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全区	区级	街镇
一、2023年末地方政府债务余额	218.00	218.00	
其中：一般债务	10.65	10.65	
专项债务	207.35	207.35	
二、2024年地方政府债务举借额	35.54	35.54	
（一）政府债券	35.54	35.54	
新增一般债券发行额	0.00	0.00	
再融资一般债券发行额	0.84	0.84	
新增专项债券发行额	15.60	15.60	
再融资专项债券发行额	19.10	19.10	
（二）外债举借额	0.00	0.00	
三、2024年地方政府债务还本额	9.73	9.73	
其中：一般债务还本额	0.97	0.97	
专项债务还本额	8.76	8.76	
四、2024年地方政府债务付息	7.48	7.48	
其中：一般债务付息	0.35	0.35	
专项债务付息	7.12	7.12	
五、2024年末地方政府债务余额	243.81	243.81	
其中：一般债务	10.52	10.52	
专项债务	233.29	233.29	
附：2024年地方政府债务限额	243.81	243.81	
其中：一般债务	10.52	10.52	
专项债务	233.29	233.29	

表78

2024年鲁西新区地方政府债务限额及余额 分地区决算明细表

单位：亿元

地 区	2024年债务限额			2024年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	273.83	10.52	263.31	243.81	10.52	233.29
区 级	273.83	10.52	263.31	243.81	10.52	233.29
转贷街镇 小 计						
丹 阳						
岳 程						
佃户屯						
陈集						
万福						
吕岭						
马岭岗						

表79

2024年鲁西新区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	35.54	0.84		0.84	34.70	15.60	19.10
区 级	35.54	0.84		0.84	34.70	15.60	19.10
转贷街镇 小 计							
丹 阳							
岳 程							
佃户屯							
陈集							
万福							
吕陵							
马岭岗							

2024年鲁西新区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率	发行量 （亿元）
合计				35.54
新增债券小计				15.60
2月5日	新增专项债券	30	2.75%	1.50
2月5日	新增专项债券	30	2.75%	1.50
3月29日	新增专项债券	7	2.44%	0.10
3月29日	新增专项债券	7	2.44%	1.90
3月29日	新增专项债券	30	2.65%	1.90
5月6日	新增专项债券	30	2.67%	1.00
5月6日	新增专项债券	30	2.67%	0.10
8月19日	新增专项债券	10	2.26%	2.60
9月24日	新增专项债券	30	2.70%	1.00
10月23日	新增专项债券	30	2.40%	1.00
10月23日	新增专项债券	30	2.40%	1.00
10月23日	新增专项债券	30	2.40%	2.00
再融资债券小计				19.94
1月24日	再融资专项	7	2.67%	2.63
5月10日	再融资一般	7	2.38%	0.41
5月10日	再融资一般	7	2.38%	0.27
6月18日	再融资专项	7	2.31%	2.08
6月18日	再融资专项	7	2.31%	1.07
7月20日	再融资一般	7	2.21%	0.12
7月20日	再融资专项	7	2.21%	0.56
8月1日	再融资专项	7	2.15%	0.90
8月1日	再融资专项	7	2.15%	1.05
8月19日	再融资一般	10	2.26%	0.0444
11月28日	再融资专项	15	2.30%	5.972
11月28日	再融资专项	20	2.34%	0.7177
11月28日	再融资专项	15	2.30%	3.2953
11月28日	再融资专项	20	2.34%	0.825

表81

2024年末鲁西新区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地区	项目	类型	2024年末余额	债务期限					
				5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
鲁西新区		合计	2438052	227	674212	379675	488273	691704	203961
	一般债券	小计	105162	227	61696	27601		5177	10461
		新增债券	5150			4100		1050	
		置换债券	8323			8323			
		再融资债券	91689	227	61696	15178		4127	10461
	专项债券	小计	2332890		612516	352074	488273	686527	193500
		新增债券	1917840		420000	237640	395600	671100	193500
		置换债券	118302			10202	92673	15427	
		再融资债券	296748		192516	104232			

表82

2024年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项目	全区	区本级
合计	15.60	15.60
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业		
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）		

（二）教育（学前教育和职业教育）		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	11.00	11.00
（一）市政基础设施	3.00	3.00
1. 供水		
2. 供热	3.00	3.00
3. 供气		
（二）产业园区基础设施	8.00	8.00
八、保障性安居工程	4.60	4.60
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	4.60	4.60
九、支持中小银行发展		

表84

2024年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计		
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

表86

2024年区级重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
鲁西新区本级小计	209.77	9.60	9.60		
智能机器人产业园	5.00	1.5	1.5	是	是
芦庄家园	7.07	0.1	0.1	是	是
新材料产业园基础设施建设	42.00	1.90	1.90	是	是
智能机器人产业园	5.00	1	1	是	是
新材料产业园基础设施建设项目	42.00	0.10	0.10	是	是
菏泽高新区综合管网建设项目	30.00	1.00	1.00	是	是
菏泽高新区综合管网建设项目	30.00	2.00	2.00	是	是
菏泽高新区新能源产业基础设施项目	6.70	1.00	1.00	是	是
新材料产业园基础设施建设项目	42.00	1.00	1.00	是	是

表87

2024年菏泽市鲁西新区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2023年 决算数	2024年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2023年 决算数	2024年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入（教育收费）				一、一般公共预算支 出			
二、其他收入				二、教育支出			
				三、其他支出			
本年收入合计				本年支出合计	-	-	
上年结转收入				调出资金			
				结转下年支出			
收入总计	-	-		支出总计	-	-	